



Tielaitos

TTS 1992-1995

**Tiepiirien ja tiehallituksen
tulossopimukset vuodelle 1992**

Helsinki 1992

Tiehallitus
Esikunta

08 TIEU/15



Tielaitos
Tiehallituksen kirjasto

Doknro: 720557
Nidenro: 720764

TTS 1992-1995

**Tiepiirien ja tiehallituksen tulossopimukset
vuodelle 1992**

Tielaitos

Tiehallitus, Esikunta

Helsinki 1992

Valtion painatuskeskus
Pasilan VALTIMO
Helsinki 1992

Julkaisua saatavana
Tiehallitus, Esikunta

Tiehallitus
Opastinsilta 12 A
PL 33
00521 HELSINKI
Puh.vaihde (90) 1541

SISÄLLYSLUETTELO

ESIPUHE

TTS 1992-1995 TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 1992

TIEPIIRIT

UUSIMAA
TURKU
HÄME
Kymi
MIKKELI
POHJOIS-KARJALA
KUOPIO
KESKI-SUOMI
VAASA
KESKI-POHJANMAA
OULU
KAINUU
LAPPI

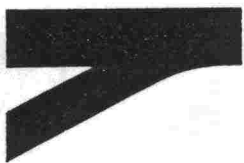
TIEHALLITUS

TIELAITOKSEN TAVOITTEISTO 1992

RAHOITUSLASKELMIEN YHTEENVEDOT

KAIKKI TIEPIIRIT JA TIEHALLITUS YHTEENSÄ
VUODEN 1992 RAHOITUSLASKELMIEN VERTAILU TIEPIIREITTÄIN

VUODEN 1992 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ



13.1.1992

Tiepiirit ja tiehallitus

TIEPIIRIEN JA TIEHALLITUKSEN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 1992

Vuoden 1992 tulostavoitteista on sovittu. Tuloskeskustelut olivat marraskuun alkupuolella. Keskusteluissa sovittiin tiepiirien vuoden 1992 tulostavoitteet sekä niitä tukevat rahoituslaskelmat ja strategiset päämäärät vuoteen 1995.

Vuonna 1992 alkavat kehittämishankkeet hyväksytään tulo- ja menoarviossa. Esikunnassa on valmisteilla tielaitoksen julkaisu 'Toiminta- ja taloussuunnitelma 1992-95'. Siinä ovat esillä vuosina 1992-95 alkaviksi suunnitellut tieverkon kehittämishankkeet, joiden toteuttamista tulen ajamaan.

Kädessänne olevaan tielaitoksen sisäiseen julkaisuun on koottu tiepiirien ja tiehallituksen tulossopimukset. Tulossopimukset sisältävät tiepiirin strategian, tulostavoitteet 1992 painoineen ja pisteineen, päämäärät sekä rahoituslaskelman.

Tiepiirien ja tiehallituksen vuoden 1992 tulostavoitteet on johdettu tielaitoksen tulostavoitteista. Vuoden 1992 tulostavoitteet on hyväksytty tulo- ja menoarvioehdotuksen mukaisella rahoituksella. Vuoden 1995 päämäärät kuvaavat toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 1992-95 päämäärää, ja ne on hyväksytty rahoituslaskelman mukaisen rahoituksen kanssa toimintalinjaksi.

Tulossopimuksien solmimisen jälkeen perustienpidon rahoitukseen on palautettu 57,8 Mmk, kahden viikon pakkoloman peruuntumisen johdosta. Lopullinen valtion tulo- ja menoarvio on perustienpidon osalta tämän summan verran hallituksen esitystä suurempi.

Tielaitoksen johtoryhmässä 7.1.1992 sovittiin, että esikunta tekee esityksen johtokunnalle perustienpidon 57,8 Mmk:n käytösuunnitelmaksi. Johtokunta käsittelee esityksen kokouksessaan 16.3.1992.

Kirje vuoden 1992 tulospalkkiojärjestelmästä on myös otettu mukaan tähän julkaisuun.

Julkaisusta nähdään marraskuun lopun tilanne ja tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tietoa, millaisena budjettiesitys eduskunnassa toteutuu.


Jouko Loikkanen

KIRJALLISUUSLUETTELO

- *Toiminta- ja taloussuunnitelmaohje I/1991
TIEH/E 24.5.1991
- *Toiminta- ja taloussuunnitelmaohje 2/1991
TIEH/E 12.9.1991
- *Tulosohjauksen tietoaineisto
TIEH/E/Stk 28.6.1991
- *TTS 1992-95, Tuloskeskustelujen tausta-aineisto, Suunnitelmien analyysi, TIEH/E 31.10.1991
- *Toiminta- ja taloussuunnitelma 1992-95
TIEH/E tammikuu 1992

Marita Solla

TTS 1992-1995
TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 1992



UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat piirin tulostavoitteet vuodeksi 1992 sekä yhteiskunnalliset, toiminnalliset ja tukitavoitteet strategisine linjoinen vuodelle 1995 sekä rahoituslaskelman.

Helsinki 18.12.1991

Helsinki 10.12.1991


Jouko Loikkanen


Esko Pekkarinen

LIITTEET

- 1 Uudenmaan tiepiirin tulostavoitteet vuodelle 1992 sekä päämäärätavoitteet vuodelle 1995
- 2 Uudenmaan tiepiirin strategia 1992 - 95
- 3 Uudenmaan tiepiirin rahoituslaskelma vuosille 1990 - 1995

TP/MT

A/Tulossop/MT

UUDENMAAN TIEPIIRIN STRATEGIA 1992 - 95

Uudenmaan tiepiiri toteuttaa laitoksen strategiaa ja tavoitteita alueensa olosuhteisiin sovitettuna. Strategia kohdistuu liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen, ympäristöarvoihin, teiden kuntoon ja toiminnan tuottavuuteen.

Ruuhkautumisen kasvu hillitään. Ruuhkautuneiden teiden määrä kasvaa vuoteen 1995 mennessä ilman toimenpiteitä nykyisestä 236 km:stä 337 km:iin. Kehittämisen perusohjelman toimenpiteillä ruuhkat poistuvat 75 km:llä, joten ruuhkien nettolisäys on 25 km.

Piirin tavoitteena on pitää henkilövahinko-onnettomuuksien määrää pysyvästi alle 700:n. Perustienpidon rahoituksella toteutetaan mahdollisimman paljon liikenneympäristön parantamishankkeita, talvihoidon tehostamisprojekti toteutetaan, nopeusrajoitusjärjestelmää kehitetään sekä tehdään projektiyhteistyötä mm. läänin, kuntien ja poliisin kanssa.

Tienpidon ympäristövaikutukset selvitetään kestävän kehityksen pohjalta. Toimenpiteet tieliikenteen ja tienpidon haitallisten vaikutusten vähentämiseksi suunnitellaan ja aloitetaan. Ympäristövaikutusarvioinnit ja ympäristöyhteistyö viranomaisien kanssa vakiinnutetaan.

Teiden pintakunto pysytetään nykyisellä tasolla. Pääallystealan uudet tutkimus- ja kokeilutulokset otetaan välittömästi käyttöön ja teiden kuntomittaus tulokset hyödynnetään entistä tarkemmin ohjelmoinnissa.

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta parannetaan. Liiketaloudelliset laskelmat ja tunnusluvut otetaan käyttöön, jolloin pääomien käytön tehostamista voidaan seurata ja ohjata. Tuottavuutta parannetaan myös sopimalla tehtävien hoitamisesta naapuri-piirien ja tiehallituksen kanssa sekä piirin sisäistä toimintaa kehittämällä.

Piiri varautuu kansainvälistymiseen kouluttamalla henkilöstöään ja osallistumalla entistä laajemmin kansainväliseen yhteistyöhön. Uusimaa on Suomen ulkomaanportti.

Tielaitos
Uudenmaan tiepiiri
27.11.1991

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1992 - 95

Y H T E I S K U N N A L L I S E T T A V O I T T E E T

TAVOITEALUE 1 LIIKENNETURVALLISUUS

TULOSTAVOITE 1992	Uudenmaan tiepiirin yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on enintään 700.	
	Uudenmaan tiepiirin toimenpiteillä vähennetään laskennallisesti ainakin 5,5 henkilövahinko-onnettomuutta seuraavasti:	
	-ohjelman mukaisten perustienpitohankkeiden toteutus 2,8 hv-onnettomuutta	
	-piirin päättämät nopeusrajoitukset 1,7 hv-onnettomuutta	
	-kunnossapidon tehostetun talvihoidon projekti 1,0 hv-onnettomuutta.	
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 700.
TILA	1988	883
	1989	847
	1990	612
	1991	700 (tavoite)
MITTARIT	Tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet lasetaan poliisin ilmoitusten perusteella, perustienpitohankkeet toteutusohjelmasta ja nopeusrajoitukset tehdyistä päätöksistä. Tehostetun talvihoidon projektin vaikutus arvioidaan raportin perusteella.	
YHTEISTYÖ	Poliisi, lääninhallitus, kunnat, Liikenneturva, YTV, liikenneministeriö ja tiehallitus.	

Tielaitos
Uudenmaan tiepiiri
27.11.1991

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1992 - 95

Y H T E I S K U N N A L L I S E T T A V O I T T E E T

TAVOITEALUE 2 YMPÄRISTÖ

TULOSTAVOITE	1992	Uudenmaan tiepiiri selvittää meluntorjunnan ja pohjavesien suojauksen tarpeen alueellaan. Selvitys kuuluu liikenneympäristön tila 1993-kartoitukseen.
		Melu- ja päästöhaittojen hinnoittelu otetaan käyttöön tiensuunnittelussa.
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Tienpidon ja liikenteen ympäristövaikutukset tunnetaan piirissä. Haitallisten vaikutusten vähentämistoimenpiteet on suunniteltu ja aloitettu.
		Kestävän kehityksen toteuttaminen piirissä on tutkittu.
		Vaikutusarvioinnit ovat osa tienpitotoimintaa. Ympäristöyhteistyö viranomaisten kanssa on vakiintunut.
TILA	1991	Tienpidon ja liikenteen vaikutukset ympäristöön ovat epäselvät. Piiri on huolestunut ympäristön tilasta, sillä toiminta ei ole kestävän kehityksen mukaista. Ympäristövaikutusten arviointinnettely on otettu käyttöön tärkeissä esisuunnitteluhankkeissa. Ympäristöyhteistyö viranomaisten kanssa on aloitettu.
MITTARI		Selvitykset ja suunnitelmat.
YHTEISTYÖ		Ympäristöhallinto, lääninhallitus, seutukaavaliitot, kunnat ja yhteisöt.

Tielaitos
 Uudenmaan tiepiiri
 27.11.1991

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992 JA
 PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1992 - 95

Y H T E I S K U N N A L L I S E T T A V O I T T E E T

TAVOITEALUE 3 Tiestön kunto

TULOSTAVOITE 1992 Pinnaltaan huonokuntoisia teitä on enintään 550 km. Pääteillä ei ilman erityisiä perusteita ole yli 20 mm:n uria.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Teiden pintakunto säilyy v. 1991 tasolla.

TILA Pinnaltaan huonokuntoisia teitä

1991 565 km
 Vuoden 1990 vauriotiedot ovat puutteellisia

Urautuneita pääteitä

1989 2,8 km
 1990 0,3 km

MITTARIT Uramittaukset palvelutasomittarilla, epätasaisuus palvelutasomittarilla ja vauriosumma inventoimalla.

Tielaitos
Uudenmaan tiepiiri
27.11.1991

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1992 - 95

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITEALUE 4 TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

OSATAVOITE 4.1 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TULOSTAVOITE 1992 Piirillä on valmius ottaa liiketalouden tunnusluvut toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi.

Vuosien 1990 ja 1991 tuloslaskelma ja tase on analysoitu ja tehty vuosia 1993-95 koskevat johdopäätökset.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto paranee vuosina 1993-95 5 %/vuosi.

TILA 1991 Piirin johdolla ja osalla keskijohtoa on valmiudet liiketaloudellisten laskelmien ja tunnuslukujen käyttöönottoon toiminnan analysoinnissa ja tulosjohtamisessa. Laajamittaiseen koulutukseen vuonna 1992 tulosryhmätasolla on varauduttu.

MITTARI Piirin johtoryhmän arvio valmiuksien lisääntymisen sekä tuloslaskelmien ja taseiden analysoinnin tuottamien toimenpide-esitysten perusteella.

Tielaitos
Uudenmaan tiepiiri
27.11.1991

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1992 - 95

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITEALUE 4 TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

OSATAVOITE 4.2 TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TULOSTAVOITE 1992 Tuotannon taloudellisuus paranee 1,5 %. Osata-
voitteina 1,5 % rakentamisessa ja 1,5 % hoito-
ja kunnostustoissa.

TILA	Rakentaminen	Kunnossapito
	87-89/88-90 3,8%	1990 1,0
	88-90/89-91	

PÄÄMÄÄRÄ Tuotannon taloudellisuus paranee keskimäärin 1 %
vuodessa.

MITTARIT Rakentamisessa kolmen vuoden liukuva taloudelli-
suusindeksimenetelmä, vertailutasona vuosien
89-91 summatiedot.

Kunnossapitotoiminnan taloudellisuus mitataan
toiminnan taloudellisuustavoitteen mukaisten
budjettien toteutumalla. Tuotos arvioidaan tu-
losbudjettien mukaisten tiestön laatu- ja kunto-
tavoitteiden, päällysteiden kunnostuksessa myös
määrätavoitteiden toteutumalla.

Tielaitos
 Uudenmaan tiepiiri
 27.11.1991

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992 JA
 PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1992 - 95

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TAVOITEALUE 4 TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

OSATAVOITE 4.3 YLEISKUSTANNUKSET

TULOSTAVOITE 1992 Yleiskustannukset ovat enintään 48,5 Mmk.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Yleiskustannusten reaalinen summa laskee vuosina 1992-95 7,5 % vuoden 1991 tavoitteeseen verrattuna.

TILA 1990 Summa oli 49,1 Mmk
 1991 Summa on 49,7 Mmk (tavoite)

MITTARI Yleiskustannushankkeiden kustannusraportit

Tielaitos
Uudenmaan tiepiiri
27.11.1991

UUDENMAAN TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992 JA
PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEET TTS-KAUDELLE 1992 - 95

T U K I T A V O I T T E E T

TAVOITEALUE 5 ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TULOSTAVOITE 1992	Uudenmaan tiepiiri yhdessä naapuripiirien sekä tiehallituksen kanssa selvittää, sopii ja käynnistää yhteistoiminnan ottamalla huomioon tiehallituksen ehdotuksen yhteistoiminta-alueista.
	Piirin sisäinen toiminta on analysoitu ja tulokset ovat yhteistoimintaelinten käsittelyssä.
PÄÄMÄÄRÄ 1995	Tuottavuuden parantaminen ja varautuminen aluehallinnon uudistuksiin sopimalla tehtävien hoitamisesta naapuripiirien ja tiehallituksen kanssa sekä kehittämällä piirin sisäistä toimintaa.
TIILA	Yhteistoimintaa yli piirirajojen tapahtuu jo nykyisinkin, mutta se on pienimuotoista ja vain yhden osapuolen aloitteeseen perustuvaa. Piirin sisäistä toimintaa on kehitetty jatkuvasti pienten askelten -periaatteella.
MITTARI	Arvio raporttien perusteella yhteistoiminnan kehittämisen ja piirin sisäisen toiminnan muutosten vaikuttavuudesta.

LIITTEET

- 1 Tulostavoitteiden painoarvot
- 2 Tulostavoitteiden pisteytys

VUODEN 1992 TULOSTAVOITTEIDEN MITTAUS JA PISTEYTYS

Tulostavoite 1 Liikenneturvallisuus

Tavoitteen toteutuma mitataan sekä yleisten teiden henkilö-
vahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien lukumäärällä
että piirin toimenpiteiden vaikuttavuuksilla. Hvj- onnetto-
muuksien määrä pisteytetään seuraavasti:

Hvj-onnettomuuksia	>780	≤780	≤740	≤700	≤660	≤620
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Piirin toimenpiteiden vaikutus lasketaan toteutuneista per-
rustienpito-hankkeista ja muista kuin yleisiin päätöksiin
tai tiehankkeisiin kuuluvista piirin 8.11.1991 jälkeen teh-
tyjen päätösten mukaisista ja vuoden 1992 aikana vaikutta-
neista nopeuden säätelytoimista sekä arvioidaan raporttien
perusteella piirin tehostetun talvihoidon projektin onnis-
tumisesta ja vaikutuksista.

Toimenpiteiden vaikutus pisteytetään seuraavasti:

Hvj-onnett. vähenemä	< 3,7	≥3,7	≥4,5	≥5,5	≥6,0	≥6,5
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tavoitearvoa vastaavat hvj-onnettomuuksien vähentymät toi-
menpideryhmittäin ovat seuraavat:

Ohjelman mukaisten perustienpidon hankkeiden laskennallinen
vaikutus on 2,8 hvj-onnettomuutta.

Nopeusrajoitusmuutosten osuus on 1,7 hvj-onnettomuutta.

Kunnossapidon tehostetun talvihoidon projektin vaikutus on
1,0 hvj-onnettomuutta.

Tavoitteen mukaista tulosta laskettaessa tapahtuneilla ja
laskennallisilla hvj-onnettomuusvähennyksillä on sama pai-
noarvo 50 ja 50 %.

Tulostavoite 2 Ympäristö

Ympäristötavoitteen toteutuminen mitataan toteutumaraportin perusteella tehtävällä arviolla. Toteutumaraportti ryhmitellään osatavoitteiksi seuraavasti:

Liikenneympäristön tila 1993, osaselvityksinä melu ja pohjavesi

Melu- ja pakokaasupäästöjen hinnoittelu

Osatavoitteiden toteutuminen pisteytetään raportin perusteella seuraavan periaatteen mukaisesti:

0 pistettä:	Ei tulosta, toteutuma merkittävästi huonompi kuin aikaisemmin
1 piste	Välttävä tulos, toteutuma huonompi kuin aikaisemmin
2 pistettä	Tyydyttävä tulos, toteutuma sama kuin aikaisemmin
3 pistettä	Hyvä tulos, toteutuma tavoitteen mukainen
4 pistettä	Erittäin hyvä tulos, toteutuma ylittää selvästi tavoitteen
5 pistettä	Erinomainen tulos, toteutuma ylittää poikkeuksellisen hyvin tavoitteen.

Tulosta laskettaessa liikenneympäristön tila 1993-kartoitukseen liittyvillä osaselvityksillä on 70 %:n sisäinen painoarvo ja melu- ja pakokaasupäästöjen hinnoittelulla 30 %:n painoarvo.

Tulostavoite 3 Tiestön kunto

Tiestön kunnan tulos mitataan ja arvioidaan pääteiden urautuneisuuden sekä päällystettyjen teiden pintakunnon alitusten perusteella.

Urautuneisuuden osatavoite mitataan pääteiltä päällystyskauden jälkeen 100 m:n jaksoina raja-arvona 20 mm sekä lisäksi ohjearvojen ylittävinä raja-arvoina (13..18 mm). Yksittäisiä 100 m:n jaksoja ei oteta laskelmissa huomioon eikä sellaisia osuuksia, joiden urautuneisuudelle on erityinen syy. Tulos pisteytetään seuraavasti:

Urat yli 20 mm, km	> 2	≤ 2	< 2	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Urat 13...18 mm, km	>30	≤30	≤20	≤10	≤ 5	≤ 2
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Pintakunto määritetään 100 m:n jaksoina. Urautuneisuus, raja-arvona 20 mm ja epätasaisuus, raja-arvona 3,5 mm/m mitataan palvelutasomittarilla kestopäälysteteistä. Vauriosumma, raja-arvona pääteillä 30 m² ja muuilla teillä 60 m², lasketaan inventointietojen perusteella. Ös-päälysteisistä teistä määritellään pintakunto vain vaurioiden perusteella. Tulos pisteytetään seuraavasti:

Kuntoalituksia km	>630	≤630	≤580	≤550	≤520	≤470
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tierekisterin vauriotiedot ovat puutteellisia ainakin vuoden 1990 osalta ja on todennäköistä, että mittausten kattavuuden lisääntyminen lisää myös vuonna 1992 huonokuntoisten teiden määrää. Tämä vaikeuttaa tulostavoitteen asettamista ja sen pisteytyksen skaalausta, koska tulosta ei voi arvioida yksinomaan toimenpiteiden perusteella.

Tulosalueen tulos lasketaan osatavoitteita painottaen seuraavasti:

Pääteiden urautuneisuus	60 %
Teiden pintakunto	40 %

Tulostavoitealue 4 Tuottavuus ja taloudellisuus

Osatulostavoite 4.1 Sidotun pääoman tuotto

Piirin valmius liiketaloudellisten tunnuslukujen käyttöönottamisessa tuottavaa ja taloudellista toimintaa ohjaavina välineinä mitataan koulutuksen kattavuudella. Tuloslaskelman ja taseen analysointia ja sen perusteella tehtyjen johtopäätösten tehokkuutta mitataan sillä, miten kattavasti liiketaloudelliset tunnusluvut esiintyvät piirin lisäksi piirin sisäisten tulosryhmien tulostavoitteissa vuonna 1993. Toteutuma pisteytetään seuraavasti:

0 pistettä	liiketaloudellisia tunnuslukuja ei ole tulosryhmien tulostavoitteissa vuonna 1993
1 piste	tulosryhmiä koulutettu, liiketaloudellisia tunnuslukuja tulostavoitteissa vähintään neljällä tulosryhmällä
2 pistettä	puolet tulosryhmistä koulutettu, tunnuslukuja vähintään kahdeksalla tulosryhmällä
3 pistettä	tulosryhmistä koulutettu 60 %, tunnuslukuja vähintään 12:lla tulosryhmällä
4 pistettä	tulosryhmistä koulutettu yli 70%, tunnuslukuja vähintään 16:lla tulosryhmällä
5 pistettä	tulosryhmistä koulutettu yli 80 %, tunnuslukuja vähintään 20:llä tulosryhmällä

Osatulostavoite 4.2 tuotannon taloudellisuus

Rakentaminen

Tavoitteen saavuttamisaste mitataan taloudellisuusindeksiluvun kolmen vuoden liukuvan keskiarvon muutoksella. Vertailuarvoina käytetään vuosien 1989-91 summatietoja ja toteutumatietoina vuosien 1990-92 summatietoja. Pisteytys on seuraava:

Muutos-%	<0,0	≥0,0	≥1,0	≥1,5	≥2,0	≥3,0
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Kunnossapito

Kunnossapidon taloudellisuus mitataan toiminnan taloudellisuudella, jossa panoksena ovat toiminnalle asetetut taloudellisuustavoitteen mukaiset budjetit. Tuotos arvioidaan hoitotöiden laatutasolla, tiestön kunnan tilan kehittymisellä ja päällysteiden kunnostuksessa myös määrillä. Näille on asetettu omat tulostavoitteet. Talvihoidon olosuhdevaihtelut otetaan arvioinnissa huomioon viiden edellisen vuoden hälytystilastojen avulla. Tulos arvioidaan erikseen hoitotöille, kunnostukselle ja näihin kohdistuville yhteiskustannuksille. Osatulokset pisteytetään seuraavasti:

Ero-%	>+4,0	≤+4,0	≤2,0	≤0,0	≤-2,0	≤-4,0
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Positiiviset %-luvut tarkoittavat budjetin ylitystä ja negatiiviset alitusta.

Toiminnan tulos lasketaan osatuloksista käyttäen seuraavia painoarvoja:

Hoito	35 %
Kunnostus	50 %
Yhteiskustannukset	15 %

Rakentamistöiden sekä hoito- ja kunnostustöiden pisteluvut lasketaan yhteen budjetoitujen kustannusten suhteellisilla osuuksilla painottaen.

Suunnitelmat on laadittu kustannustasoon Tr-indeksi 138. Tulostasta mitattaessa otetaan huomioon todellinen inflaatio. Devalvoinnin aiheuttamat, mittariin liittyvät ja yleisestä tasosta selvästi poikkeavat kustannusnousut otetaan arviolaskelmissa erikseen huomioon, sillä mm. rakentamisen taloudellisuuden mittaamiseen käytetty TALIKKO-menetelmä kattaa vain osan rakentamisen kustannuksista (tänä vuonna n. 30 %) ja tällaisessa taloudellisessa tilanteessa mittari voi antaa aivan väärän kuvan rakentamisen taloudellisuuden kehityksestä. Odotettua suurempi inflaatio voi myös vaatia suunnitelmien ja tavoitteen tarkistamisen kesken vuotta.

Osatulostavoite 4.3 Yleiskustannukset

Tavoitteen toteutuma lasketaan kustannuslaskennassa määritettyjen yleiskustannushankkeiden toteutuman perusteella. Toteutuman pisteytys on seuraava:

Summa Mmk	>50,5	≤50,5	≤49,5	≤48,5	≤47,5	≤46,5
Pisteet	0	1	2	3	4	5

Tavoite perustuu oletukseen, että TUPO-ratkaisulla sovitaan palkkojen 0-korotuksesta vuonna 1992 ja että työnantajan TEL-maksu pysyy n. 25 %:ssa.

Tulostavoite 5 Organisaation kehittäminen

Tulostavoitteen toteutuma-aste arvioidaan raporttien perusteella. Piirien ja tiehallituksen välisen yhteistyön arvioinnissa otetaan huomioon selvitystyön kattavuus, sovittujen yhteistoimintamuotojen merkittävyys ja sovittujen yhteistoimintamuotojen käynnistämisen tehokkuus. Piirin sisäisen toiminnan arvioinnissa otetaan huomioon analysoinnin kattavuus ja päätettyjen muutosten tehokkuus.

Toteutuma pisteytetään seuraavasti:

- 0 pistettä: yhteistoiminnan selvitystyötä tai piirin sisäisen toiminnan analysointia ei ole käynnistetty
- 1 piste: selvitystyön tekeminen yhteisellä sopimuksella naapuripiirien kanssa ja piirin toiminnan analysointityö ovat käynnissä
- 2 pistettä: sovittu selvitystyö ja piirin toiminnan analysointi on tehty, ei päätöstä jatkotoimista
- 3 pistettä: selvitystyö tehty kaikkien kolmen naapuripiirin kanssa ja ainakin yksi yhteistoimintamuoto on aloitettu ja piirin sisäisen toiminnan kehittämisestä tehty ehdotus on yhteistoimintaelinten käsiteltävänä.
- 4 pistettä: selvitystyö on aloitettu tiehallituksen kanssa ja yhteistoimintahankkeita on käynnistetty enemmän kuin kaksi
- 5 pistettä: yhteistoiminta naapuripiirien ja tiehallituksen kanssa ja päätökset piirin sisäisen toiminnan kehittämisestä ovat selvästi johtaneet rationalisointiin piirin sisällä.

Tielaitos
Uudenmaan tiepiiri
27.11.1991

LIITE 1
piirin tulostavoit-
teisiin vuodelle 1992

VUODEN 1992 TULOSTAVOITTEIDEN PAINOARVOT

Tulostavoite/Osatavoite	Painoarvo % Piiri	Laitos
Yhteiskunnalliset tavoitteet		
Liikenneturvallisuus	20	20
Ympäristö	5	5
Tiestön kunto	25	20
Tuotannolliset tavoitteet		
Tuottavuus ja taloudellisuus	40	35
- Sidotun pääoman tuotto	10	15
- Tuotannon taloudellisuus	20	10
- Yleiskustannukset	10	10
Tukitavoitteet		
Organisaation kehittäminen	10	5
Muut	-	15
Yhteensä	100	100

PIIRI: UUSIMAA

PÄIVÄYS: 13.12.1991

	TMA	TMAE				SUMMA
KUSTANNUKSET (Mmk)	1991	1992	1993	1994	1995	1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	49.7	48.5	47.7	47.0	46.0	238.9
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	122.2	112.6	115.6	114.7	114.7	579.8
* KUNNOSTUS	166.5	147.5	157.5	157.9	157.4	786.8
* PERUSKORJAUKSET	39.5	31.5	35.1	37.5	37.5	181.1
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	67.2	66.2	65.2	69.7	70.6	338.8
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	32.1	22.8	20.3	20.3	20.3	115.8
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	194.3	91.3	19.6	34.0	88.0	427.2
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	124.6	144.0	173.1	275.0	446.4	1163.1
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	76.0	119.9	208.6	151.7	25.9	582.1
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	77.1	85.0	80.0	80.0	80.0	402.1
TYÖLLISYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	53.8	123.0	65.0	65.0	70.0	376.8
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	1002.0	992.3	987.7	1052.7	1156.8	5191.5
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	30.2	28.9	29.4	29.4	29.4	147.3
* POISTOT (-)	15.5	15.5	15.8	15.8	15.8	78.5
* KOROT (-)	10.7	10.7	10.9	10.9	10.9	53.9
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	4.1	2.7	2.7	2.7	2.7	14.9
TIENPIDON MENOT	971.8	963.4	958.3	1023.3	1127.4	5044.2
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	25.8	20.8	25.9	28.9	28.9	130.4
* RAKENNUKSET	0.0	0.0	5.1	8.1	8.1	21.3
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	25.8	20.8	20.8	20.8	20.8	109.0
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	997.6	984.2	984.2	1052.3	1156.3	5174.5
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	997.6	984.2	984.2	1052.3	1156.3	5174.5

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	435.6	419.0	429.9	431.9	431.9	2148.3
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	0.0	5.1	8.1	8.1	21.3
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	450.5	402.5	432.8	462.1	546.2	2294.1
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	27.7	17.7	46.4	80.2	95.1	267.0
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKAINEN)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	3.3	2.0	2.9	6.6	1.0	15.8
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	23.4	15.7	43.5	73.6	94.1	250.3
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	53.8	123.0	65.0	65.0	70.0	376.8
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	25.1
34.06.77 SIOJITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	972.7	967.2	984.2	1052.3	1156.3	5132.6
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	34.6	17.0	0.0	0.0	0.0	51.6
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	997.6	984.2	984.2	1052.3	1156.3	5174.5
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUS	997.6	984.2	984.2	1052.3	1156.3	5174.5



Tielaitos
Turun tiepiiri

TULOSSOPIMUS

P-45

862/58/91

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat Turun tiepiirin strategian, tulostavoitteet 1992 ja päämäärät 1995 sekä rahoituslaskelman.

Helsingissä 18.11.1991

Turussa 22.11.1991


Jouko Loikkanen


Sven-Åke Blomberg

LIITTEET

Strategia
Tavoitteisto ja päämäärät
Rahoituslaskelma

/AK

PIIRIN STRATEGIA 1992 - 1995

Tienpito

Liikenteen sujuvuusratkaisut ja muut kehittämistoimenpiteet ovat TIEH:n käsissä. Piiri tulee omalta osaltaan valmistelevaan TIE 2010 -suunnitelman hankkeita siten, että ne voivat edetä suunnitelman mukaisesti.

Perustienpidossa hoitotaso pidetään valtakunnallisten vaatimusten mukaisena. Sorateiden kesähoidossa kuitenkin tiet käsitellään yhtenä luokkana, jolla kuntotavoite on 3,0 ja toimenpideraja 2,4. Liikenneturvallisuusperustein kiinnitetään lisääntyvää huomiota liikenteenohjaukseen ja ympäristöllisin perustein suolan käyttöön ja tieympäristöön. Talvihoidon tasoa ei enää nosteta merkittävästi nykyisestä.

Tiestön kunnossa tavoitteiston mukainen pinnan kunto ja tasaisuus asetetaan kantavuuskriteerin edelle. Pistekohtaisia ja päällystystyön yhteydessä päällystemassalla tehtävissä olevia kantavuuden parantamistoimenpiteitä suositaan. Päällystetyypin valinnassa tähdätään vuosikustannusten minimiin. Siltojen painorajoitusten poistamista ja sorateiden parantamista hidastetaan liikenneturvallisuustoimenpiteiden lisäämiseksi. Sorateiden riittävä pintakunto turvataan. Siltakorjauksia lisätään vaurioiden pahenemisen estämiseksi.

Liikenneympäristön parantamishankkeiden ensisijaisena valintakriteerinä pidetään liikenneturvallisuutta. Ohjelmaan sisällytetään lisää taajamien liikenneturvallisuussuunnitelmissa esille tulleita pieniä kohteita tienpitoalueittaisina könttähankkeina. Taajamajärjestelyissä lisätään nopeutta rajoitavien ja viihtyisyyttä lisäävien ratkaisujen käyttöä. Merkittäviin taajamien ulkopuolisiin pysyviin nopeusrajoituksiin, joilla liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa, ei piirillä ole tahtoa. Ympäristöselvityksissä esille tulevia parantamistarpeita aletaan sisällyttää ohjelmaan sen loppupuolelle rahoituksen sallimissa puitteissa.

Ohjelman muutoksissa otetaan huomioon suunnitelmavalmius.

Toiminta

Piirissä tehty tuotanto-organisaation muutos ja vireillä olevat suunnittelu- ja tukioorganisaatioiden tarkistukset parantavat toiminnan tuloksellisuutta.

Kilpailuttamista lisätään ja omien resurssien käyttöä tehostetaan. Tukipalveluja muutetaan maksullisiksi, jolloin niiden tarpeen odotetaan vähenevän.

Tilaaja- ja tuotanto-organisaatiot eriytetään.

Henkilöstön määrää erityisesti hallinnollisissa tehtävissä vähennetään luonnollista poistumaa hyväksikäyttämällä. Organisoinnin ohella tähän antaa mahdollisuuksia kehittyvä atk ja tehtävien tarpeellisuuden uudelleen harkinta. Henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin tuetaan uudelleen koulutuksella. Henkilöstön tulostuntoa ja tuloshakuisuutta kohotetaan koulutuksella, työyhteisöä kehittämällä ja toimintaedellytyksiä parantamalla. Myös palkkauksellisia keinoja käytetään.

Konekalustoa ja tukikohtaverkkoa kehitetään päämääränä päätietön hoito omin resurssein. Kehittämisessä otetaan huomioon myös oma kilpailukyky sekä rakentamisen ja kunnossapidon yhdistäminen kokonaistienpidoksi.

Tuotannon, ml. suunnittelu ja palvelut, laatua kehitetään luomalla laatu-järjestelmä ja pitämällä ainakin toistaiseksi laatu yhtenä tulostavoitteena. Päämääränä on optimilaatu.

Piiri on aktiivisesti mukana liikelaitostumisprosessissa.

Yhteistyötä ja vuorovaikutusta niin piirin sisällä kuin ulospäinkin ylläpidetään.

Piirikuva parannetaan mm. viestintää tehostamalla.

TURUN TIEPIIRI**LIIKENTEEEN SUJUVUUS****Ruuhkautuminen****TULOS-
TAVOITE**

1992 -

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Ruuhkautuvia pääteitä enintään 260 km.

TILA

1989

210 km

1990

215 km

ENNUSTE

1995

Ilman toimenpiteitä ruuhkautuvat tiet 280 km.

MITTARIT

Ruuhkautuviksi pääteiksi määritellään liikennemäärän perusteella vuoden 100.:ksi vilkkaimman tunnin mukaan palvelutasoluokkiin E tai F kuuluvat tiet.

HUOM.

Päämäärä pääosin TIEH:n asia.

TULOS-
TAVOITE

1992

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on enintään 715. Piirin toimin vähennetään vähintään 5,5 henkilövahinko-onnettomuutta. Yhteistyötä poliisin kanssa liikenteen ohjauksessa ja valvonnassa ylläpidetään ennakkosuunnitelman mukaisesti (liite).

(paino 0,2)

Pisteys

	<u>0 p</u>	<u>1 p</u>	<u>2 p</u>	<u>3 p</u>	<u>4 p</u>	<u>5 p</u>
HEVA-onn. (0,1)	> 800	746-800	716-745	686-715	650-685	< 650
HEVA/piirin toimet (0,05)	0	0,1-2,5	2,6-5,4	5,5-6,0	6,1-6,5	> 6,5
Yhteistyö/poliisi 6 kohtaa (0,05)		ei ole	2 kohtaa	3 kohtaa	4 kohtaa	5 kohtaa
		toteutu- nut	tot.	tot.	tot. ks. suunnitelma	tot.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 715 ja liikennekuolemien määrä on alle 50.

TILA

Henkilövahinko-
onnettomuuksia

Kuolleita

1988	763	64
1989	852	72
1990	767	52

MITTARIT

Henkilövahinko-onnettomuudet ja kuolleiden määrä tierekisteristä. Piirin toimien vaikutusarviot tehdään tutkimustuloksiin perustuvien ohjeiden mukaan. Yhteistyö mitataan suunnitelman seurannalla.

YHTEISTYÖ

TIEH, LH, poliisi, kunnat, liikenneturva

Yhteistoiminta liikkuvan poliisin kanssa

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1992

Piiri ylläpitää painoantureita päätieverkollaan neljässä kohdassa. Anturien avulla poliisin on omilla laitteillaan mahdollista seurata akseli-, teli- ja kokonaispainoja likimääräisesti ja vaatia ajoneuvo tarvittaessa tarkempaan mittaukseen.

Piiri osallistuu liikkuvan poliisin automaattiseen nopeusvalvontakokeiluun valtatiellä 1 ylläpitämällä tiessä olevat anturit ja laitteistokaapit käyttökunnossa sekä tarjoamalla tarvittavan energian.

Piiri hankkii poliisilta tietämyksen tienvarren nopeusnäyttötekniikasta tarkoituksena aloittaa nopeusnäyttö tarkoituksenmukaisissa kohdissa piirin toimesta.

Suurten rakennushankkeiden liikennejärjestelyissä työmaa on yhteistoiminnassa liikkuvan poliisin kanssa.

Piiri tarjoaa poliisille LAM-järjestelmästä saatavaa yleistietoa liikenteestä.

Yhteistoiminnan tehostamiseksi piiri järjestää neuvottelutilaisuuksia, joissa poliisi on yhtenä osapuolena.

**TULOS-
TAVOITE**

1992

Piirin ympäristön nykytilaselvitys on käynnistynyt. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on käytössä. Pohjaveden suojauksen ja virtausaukkojen toteuttamishjelma on laadittu.

Piirin ympäristönhoidon periaatteet on tarkistettu.

(paino 0,05)

Pisteytys

- | | |
|-----|--|
| 0 p | Ei tavoitteen mukaisia toimenpiteitä |
| 1 p | Tavoite toteutunut määrällisesti 0-49 % |
| 2 p | Tavoite toteutunut määrällisesti 50-99 % |
| 3 p | Tavoite toteutunut määrällisesti 100 %, laatu hyvä |
| 4 p | Tavoite toteutunut määrällisesti > 100 %, laatu hyvä |
| 5 p | Tavoite toteutunut määrällisesti > 100 %, laatu hyvä, toimenpiteitä vireillä |

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Ympäristöhaittoja poistetaan laaditun ohjelman mukaisesti.

TILO

Paikallisia ongelmia, yleinen huolestuneisuus ympäristön tilasta, liikenteen roolit epäselvät.

Nykytilaselvitys käynnissä. Ympäristöyhteistyö käynnissä.

MITTARIT

Toimenpiteiden eteneminen ja valmistuminen.

YHTEISTYÖ

TIEH, LH, vesi- ja ympäristöpiirit, skl:t, kunnat

**TULOS-
TAVOITE**

1992

Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on korkeintaan 2100 km. Pääteillä ei ole yli 20 mm:n uria.
(paino 0,25)

Pisteytys

	<u>0p</u>	<u>1p</u>	<u>2p</u>	<u>3p</u>	<u>4p</u>	<u>5p</u>
Puutteellinen pintakunto (0,15)	> 2450km	2301- 2450km	2151- 2300km	2000- 2150km	1850- 1999km	< 1850km
Urat > 20 mm/päätiet (0,10)	> 20km	10,1- 20km	2,1- 10km	1,5- 2,0km	0,5- 1,4km	< 0,5km

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Päällystettyjen teiden pintakunto säilyy vuoden 1991 tasolla ja rakenteeltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on korkeintaan 840 km (koskee koko tieverkkoa vanhojen tavoitekantavuuksien mukaan).

TILA

		Huonokuntoiset Pinta	Kantavuus	Urat/päätiet
1991	kestopääll.	910 km	350 km	0 km
	kevytpääll.	1100 km	485 km	

(Yli 4 vuotta vanhoista päällysteistä pintakunto mittaamatta: kestop. 70 km, kevytp. 800 km. Näistä arvioitu vaurioituneiksi kolmannes.
SOP ei sisälly kevytpäällysteisiin.)

MITTARIT

Kestopäällystettyjen teiden pintakuntotavoite sisältää urat (> 20 mm), tasaisuuden (IRI > 3,5 mm/m) ja vauriot (> 60 m²/100 m) ja kevytpäällysteisten teiden pintakuntotavoite vauriot (> 60 m²/100m).
Urasyvyydet ja epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla 100 m:n keskiarvoina. Vauriot inventoidaan.

TURUN TIEPIIRI

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Sidotun pääoman tuotto

TULOS-
TAVOITE

1992

Valmius ottaa piirin tulosityksiköissä liiketalouden tunnusluvut (tuloslaskelma ja tase) keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi.

Vuosien 1990, 1991 ja 1992 tuloslaskelma ja tase analysoitu ja tehty vuosia 1993 ja 1994 koskevat johtopäätökset.

Piirin toimintaan sidotun pääoman tuottotavoite on 5 %.

(paino 0,1)

Pisteytys

		<u>0p</u>	<u>1p</u>	<u>2p</u>	<u>3p</u>	<u>4p</u>	<u>5p</u>
Valmius	(0,04)	huono	vältt.	tyyd.	hyvä	eritt. hyvä	erinomainen
Analyysi	(0,04)	"-	"-	"-	"-	"-	"-
SPOT-%	(0,02)	≤0	0,1-2,4	2,5-4,9	5,0-5,5	5,6-6,0	>6,0

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto on yli 5 %.

TILA

SPOT %

SPO:N
KIERTONOP.JALOSTUS-
ARVO/HLÖ

1990

3,5

1,3

0,19

Valmius ottaa liiketalouden tunnusluvut tulospalkkioperusteeksi on vähäinen.

MITTARIT

Arviot valmiudesta ja analyyseistä.

Sidotun pääoman tuotto-%, sidotun pääoman kiertoisuus, jalostusarvo/hlö

Tuotannon taloudellisuus

TULOS-
TAVOITE

1992 Tuotannon taloudellisuus paranee 1 %.

(paino 0,15)

Pisteytys

0 p	< 0 %
1 p	0 - 0,49 %
2 p	0,5 - 0,99 %
3 p	1,0 - 1,5 %
4 p	1,51 - 2,0 %
5 p	> 2,0 %

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Tuotannon taloudellisuus paranee keskim. 1 %/v.

TILA

1988-90 / 87-89	rak.	+0,8 %
1989-91 / 88-90	rak. + kp	> +2 % (arvio).

MITTARIT

TALIKKO laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona painottamalla rakentaminen ja kunnossapito yhteen tarkastelussa mukana olevien litteroiden kustannusosuuksien suhteella.

**TULOS-
TAVOITE****1992**

Piirin yleiskustannukset ovat enintään 45,2 Mmk (Tr-ind. 134).

(paino 0,1)

Pisteytys

0 p	> 47,2 Mmk
1 p	46,3 - 47,2 Mmk
2 p	45,3 - 46,2 Mmk
3 p	44,7 - 45,2 Mmk
4 p	43,7 - 44,7 Mmk
5 p	< 43,7 Mmk

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella 1992-95 10 % vuoden 1991 tasosta.

TILA**1991**46,7 Mmk (arvio, sisältää laskennallisen RakH:n laskutuksen)
kustannustaso Tr-ind. 134**MITTARIT**

Yleiskustannukset markkoina kustannusraportoinnin mukaan.

TULOS-
TAVOITE

1992

Rakentamisen ja kunnossapidon laatujärjestelmäpilotti valmis vuoden lopussa.
Tietuotanto (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito) on laatukriteerien mukaista.

(paino 0,1)

Pisteytys

	0p	1p	2p	3p	4p	5p
Laatujärj. (0,03)	ei aloitettu	aloitettu	puolivälissä	pilotti valmis	ehdotus laatujärjestelmäksi valmis	laatujärjestelmä hyväksytty
Laatu (0,07)	< 75 %	75-84 %	85-89 %	90-94 %	> 95 % puutteita mitituksissa	> 95 % riittävät mittaukset

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Tietuotanto on laatukriteerien mukaista.

TILA

1990

Laadussa on kirjavuutta.

1991

Laatu on tulostavoitteena. Ennakoitu taso on tyydyttävää parempi. Kirjavuutta on edelleen.

MITTARIT

Laatujärjestelmäehdotukset ja päätökset.
Laadunseurantajärjestelmän tuloksien perusteella painokertoimin laskettu laatuindeksi.

**TULOS-
TAVOITE****1992**

Yhteistoiminta-alueilla tehty suunnitelma käytännön yhteistoimintahankkeista. Suunnitelma sisältää mm. toteutuksen aikataulun ja laskelman vuosittain kertyvistä kustannussäästöistä.

(paino 0,05)

Pisteytys

0 p	Ei aloitettu
1 p	Aloitettu
2 p	Ehdotus valmis
3 p	Suunnitelma valmis
4 p	Suunnitelma valmis ja kustannussäästöjä 1992-93
5 p	Suunnitelma valmis ja merkittävän yhteistyöhankkeen toteuttaminen aloitettu

PÄÄMÄÄRÄ**1995**

Nykyistä tuloksellisempi organisaatio. Kevennetyt hallinto-, ohjaus- ja tukitoiminnot.

TIILA

Piirin uusittu tuotanto-organisaatio on vakiintumassa. Isot kehittämishankkeet on organisoitu projekteiksi. Tukitoimintojen organisaatiossa on kehittämistarpeita.

MITTARIT

Ehdotukset ja päätökset

PIIRI: TURKU

PÄIVÄYS: 22.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	47.4	46.5	45.5	44.4	43.3	227.1
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	159.7	159.8	160.4	164.6	166.4	810.9
* KUNNOSTUS	151.3	162.1	158.0	164.0	167.0	802.4
* PERUSKORJAUKSET	43.7	30.4	52.7	56.6	90.5	273.9
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	70.8	64.1	73.3	83.3	54.1	345.6
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	35.7	23.4	24.0	24.0	24.0	131.1
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	174.9	290.3	386.0	308.0	271.5	1430.7
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	66.6	45.7	33.2	19.0	46.0	210.5
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	27.4	31.0	30.0	30.0	30.0	148.4
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	32.0	40.0	31.0	32.0	34.0	169.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	810.1	893.7	994.5	926.3	927.2	4551.8
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT						
* POISTOT (-)	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	155.0
* KOROT (-)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	100.0
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	55.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON MENOT	779.1	862.7	963.5	895.3	896.2	4396.8
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT						
* RAKENNUKSET	44.5	75.7	69.1	54.6	61.5	305.4
* LAUTAT	12.1	22.5	20.0	10.0	10.0	74.6
* MUU KALUSTO	9.9	35.0	29.0	27.0	33.0	133.9
	22.5	18.2	20.1	17.6	18.5	96.9
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	823.6	938.4	1032.6	949.9	957.7	4702.2
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	823.6	938.4	1032.6	949.9	957.7	4702.2

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	490.8	502.0	530.0	550.0	565.0	2637.8
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	5.1	22.5	20.0	10.0	10.0	67.6
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	268.9	358.0	445.6	357.0	347.5	1777.0
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	5.8	14.9	6.0	0.9	1.2	28.8
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKOINEN)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	5.4	5.5	2.0	0.5	0.8	14.2
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.0	9.0	3.6	0.0	0.0	12.6
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	32.0	40.0	31.0	32.0	34.0	169.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	802.8	937.4	1032.6	949.9	957.7	4680.4
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11.9	1.0	0.0	0.0	0.0	12.9
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	823.6	938.4	1032.6	949.9	957.7	4702.2
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUS	823.6	938.4	1032.6	949.9	957.7	4702.2

VUODEN 1991 RAHOITUKSESTA ON VÄHENNETTY 1.3 MMK SÄÄSTÖVELVOITE



HÄMEEN TIEPIIRIN TULOSSUUNNITELMA

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat piirin tulostavoitteet vuodeksi 1992, piirin päämäärät ja strategian vuosiksi 1992-95 sekä rahoituslaskelman vuosiksi 1992-95.

Helsingissä 18.12.1991

Tampereella 9.12.1991


Jouko Loikkanen


Martti Annila

LIITTEET

1. Päämäärät ja strategia vuosiksi 1992-95
2. Tiepiirin tulostavoitteet vuodelle 1992
3. Tiepiirin rahoituslaskelma vuosiksi 1991-95

Hämeen tiepiiri
25.11.1991

HÄMEEN TIEPIIRIN TIENPIDON PÄÄMÄÄRÄT JA STRATEGIA VUOSIKSI 1992 - 1995

Yleistä

Tieliikenteen nopea kasvu ja liikenneturvallisuuden huonontuminen ovat suunnanneet valtakunnallista tiepolitiikkaa. Hämeen tiepiirin tienpidon toimenpiteet päätieverkolla ja alemmalla tieverkolla kohdistetaan sinne, missä on liikenteellisiä ongelmia. Erityisen tärkeätä on piirin koko toiminnan ja työllisyyden kannalta se, että suuret päätiehankkeet valtatie 3 Hämeenlinna-Kulju ja kantatie 45 Lakalaiva-Kalkku pääsevät alkamaan ohjelman mukaisesti.

Liikenteen sujuvuus

Piirin keskeisinä tavoitteina vuosina 1992-95 on parantaa pääteiden liikenteen välityskykyä ja lieventää suurten kaupunkien liikenneongelmia. Ruuhkaisten tieosien pituus oli 213 km vuonna 1990. Ilman toimenpiteitä on ruuhkaisten tieosien pituus 376 km vuonna 1995. Kun ohjelma toteutetaan, on ruuhkaisten teiden määrä vuonna 1995 noin 310 km. Päätiejaksoja, joiden ruuhkasuorite on suurempi kuin 40 %, oli 14 km v.1991. Liikenne-ennusteiden mukaan tällaisia päätiejaksoja on ilman toimenpiteitä 36 km v.1995 ja 70 km v.2000. Päätiejaksot, joiden ruuhkasuoriteosuus on yli 40 %, esitetään kehittämishankkeiksi ja suunnitellaan siten, että ne ovat toteuttamiskelpoisia, kun ruuhkasuoriteosuus ylittää 40 %.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus huononi vuoteen 1991 saakka. Vuosina 1992 - 95 perustienpidon rahoituksesta käytetään yli 30 Mmk (yli 8 %) liikenneympäristön parantamiseen. Kohteina ovat kevyen liikenteen väylät, taajamahankkeet, hirviaidat sekä yksittäiset ongelmakohteet.

Talvihoidon taso pidetään nykyisenä ja toimenpideaikoja lyhennetään talvihoito-ohjeiden mukaisiksi.

Liikennemäärien kasvusta huolimatta henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien määrä vähenee vuoden 1995 loppuun mennessä laskennallisesti yli 20 ja niiden maksimimäärä vuodessa pysyy alle 565.

Ympäristö

Suolan käyttöä talvihoidossa vähennetään. Tämä on mahdollista liikenneturvallisuutta huonontamatta, koska uudet suolausmenetelmät ovat aiempia menetelmiä tehokkaampia.

Uusissa investointikohteissa toteutetaan ympäristöä säästäviä toimenpiteitä ja ratkaisuja. Olemassa olevan tiestön ja sen liikenteen haittavaikutuksia poistetaan selvitysten edellyttämällä ja rahoituksen mahdollistamalla tavalla.

Tiestön kunto

Päällysteiden kunto pidetään nykyisellä tasolla, mutta päällystettyjen teiden kantavuuspuutteita ei ole mahdollista poistaa.

Pahimmat kelirikkotiet, joilla on liikenteen katkeamisen vaara, parannetaan 50 km vuosina 1992-95. Kaikkiaan keli-rikkorajoitusten alaisia teitä on vuosittain ollut noin 800 - 1000 km.

Painorajoitettujen siltojen määrää vähennetään 20 kpl vuosina 1992-95. Tällä hetkellä painorajoitettuja siltoja on 62.

Tienpidon taloudellisuus

Päämääränä on, että tuotannon taloudellisuus paranee vuosittain rakentamisessa noin 1,3 % ja kunnossapidossa noin 1,0 % eli keskimäärin 1,2 %.

Toimintaan sidotun pääoman kiertoa tehostetaan. Piirin toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa käytetään hyväksi tulos- ja taselaskelmia.

Yleiskustannukset vähenevät reaalisesti 8,5 % vuosina 1992-95. Tämä edellyttää koko luonnollisen poistuman hyödyntämistä, jolloin eläkkeelle siirtymisten lisäksi joudutaan hyödyntämään muukin poistuma.

VUODEN 1992 TULOSTAVOITTEET

YHTEISKUNNALLISET TAVOITTEET

Nykytila	Tulostavoite vuodelle 1992	Painoarvo	Pisteytys
A. LIIKENTEEN TURVALLISUUS		Yhteensä 20	
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on kasvanut v. 1986–90 keskimäärin 5,7 %/v ja vuonna 1990 10,6%/v. Vuoden 1991 aikana hvj-onnettomuuksien määrä pienenee ennusteen mukaan 8 – 13 %. Liikennesuorite on kasvanut v.1986 – 90 keskim. 4,4 % (4,5 %/v. 90). Onnettomuusaste on huonontunut n. 4,7 %/v v.1988–90. Yhteistyö poliisin kanssa on ollut laaja: – läänin yhteistyöryhmä – tutkijalautakunnat (3 kpl) – projektiomainen yhteistyö – päivittäinen yhteistyö (nopeus-rajoitukset yms.)	Piirin perustienpitotoimenpitein (valmistuvat hankkeet ja nopeus-rajoitukset) henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee laskennallisesti 5,5 ja niiden määrä ei ylitä 565.	Painoarvo 10 Painoarvo 10	Pisteet Laskennallinen vähenemä 5 p $\geq 6,1$ 4 p 5,8 3 p 5,5 2 p 5,0 1 p 4,5 0 p $\leq 4,0$ (väliarvot interpoloiden) Pisteet HVO-vahinkojen määrä 5 p ≤ 510 4 p 540 3 p 565 2 p 580 1 p 595 0 p ≥ 610 (väliarvot interpoloiden)
B. YMPÄRISTÖ		Yhteensä 5	
Läänintasoinen ympäristöyhteistyö on saatu toimivaksi vuoden 1991 aikana. Pohjavesien riskialueista ja pohjavesien yksityiskohtaisista suojaus- ja toimenpideselvityksistä valmistui raportti vuoden 1991 aikana. Piirin tieverkon ympäristöselvitys käynnistyi lokakuussa 1991 ja se valmistuu kesälä 1992.	Tieympäristön tilaa v.1993 kuvaavat osaselvitykset tehdään vuoden 1992 aikana loppuun: – melu (kohteet, toimenpide-ehd.) – ilman laatu (päästöt) – luonto ja kulttuurihistoria – tiemaisema Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) otetaan osaksi yleissuunnitelman laadintaa ympäristöyhteistyöryhmän määrittelemässä v. 1992 käynnistyvissä yleissuunnitelmissa.	Todetaan Painoarvo 3 Painoarvo 2	Pisteet 5 – 4 p Johdon arvioiman laadun perusteella 3 p Selvitykset valmistuneet vuoden loppuun 2 p 80 % selvityksistä valmistunut vuoden loppuun 1 p 60 % selvityksistä valmistunut vuoden loppuun 0 p 50 % selvityksistä valmistunut vuoden loppuun 5 – 4 p Johdon arvioiman laadun perusteella 3 p YVA mukana v.92 valm. yleissuunnitelmissa 2 p YVA mukana 80 %:ssa yleissuunnitelmista 1 p YVA mukana 60 %:ssa yleissuunnitelmista 0 p YVA mukana 50 %:ssa yleissuunnitelmista

C. TIESTÖN KUNTO		Yhteensä 20																																																										
<p>Ylisuuria uria on jäänyt vain yksittäisiin pisteisiin v.90 ja v.91. Alittavia satoja metrejä jäi v.90 n. 20 kpl ja v.91 n. 5 kpl.</p>	<p>Kestopäällystetyillä teillä noudatetaan seuraavia urasyvyysvaatimuksia:</p> <table><tr><td>-pääties KVL>6000</td><td>18 mm</td></tr><tr><td>-pääties KVL<6000</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>-muut ties</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>-ties, joiden nopeusrajoitus ≤ 70km/h</td><td>24 mm.</td></tr></table>	-pääties KVL>6000	18 mm	-pääties KVL<6000	20 mm	-muut ties	22 mm	-ties, joiden nopeusrajoitus ≤ 70km/h	24 mm.	<p>Piirin ultraäänimittari Painoarvo 8</p>	<p>Pisteet Urasyvyys ylitetty kaikki alittavat sadat metrit yhteenlaskettuna 31.12.1992.</p> <table><tr><td>5 p</td><td>≤ 1 km</td></tr><tr><td>4 p</td><td>2 km</td></tr><tr><td>3 p</td><td>3 km</td></tr><tr><td>2 p</td><td>4 km</td></tr><tr><td>1 p</td><td>5 km</td></tr><tr><td>0 p</td><td>≥ 6 km (väliarvot interpoloiden)</td></tr></table>	5 p	≤ 1 km	4 p	2 km	3 p	3 km	2 p	4 km	1 p	5 km	0 p	≥ 6 km (väliarvot interpoloiden)																																					
-pääties KVL>6000	18 mm																																																											
-pääties KVL<6000	20 mm																																																											
-muut ties	22 mm																																																											
-ties, joiden nopeusrajoitus ≤ 70km/h	24 mm.																																																											
5 p	≤ 1 km																																																											
4 p	2 km																																																											
3 p	3 km																																																											
2 p	4 km																																																											
1 p	5 km																																																											
0 p	≥ 6 km (väliarvot interpoloiden)																																																											
<p>Päällystetyn tiestön tasaisuusmittauksissa (IRI) on erittäin huonojen satojen metrien osuus ollut</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">er.huono (%)</td><td colspan="2">IRI – keskim.</td></tr><tr><td></td><td>v.90</td><td>v.91</td><td>v.90</td><td>v.91</td></tr><tr><td>Mo – ties</td><td>1,3%</td><td>0,4%</td><td>1,6</td><td>1,3</td></tr><tr><td>Pääties</td><td>1,3%</td><td>0,8%</td><td>1,7</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Seud.ties</td><td>2,7%</td><td>2,1%</td><td>2,3</td><td>2,1</td></tr><tr><td>Muut ties</td><td>4,3%</td><td>4,3%</td><td>2,7</td><td>2,6</td></tr><tr><td>Yhteensä</td><td>3,2%</td><td>3,0%</td><td>2,4</td><td>2,3</td></tr></table> <p>Liikernesuoritteella painotettu piirin tiestön tasaisuusluku oli 2,1 v.89 , 2,0 v.90 ja 1,8 v.91. Kevytpäällysteteiden kuntoarvo oli vuonna 1988 keskimäärin 3,4, v.1989 3,3 , v.1990 3,5 ja vuoden 1991 ennuste on 3,3.</p>		er.huono (%)		IRI – keskim.			v.90	v.91	v.90	v.91	Mo – ties	1,3%	0,4%	1,6	1,3	Pääties	1,3%	0,8%	1,7	1,5	Seud.ties	2,7%	2,1%	2,3	2,1	Muut ties	4,3%	4,3%	2,7	2,6	Yhteensä	3,2%	3,0%	2,4	2,3	<p>Päällystetyillä teillä sallitaan 3,5 % IRI – arvon "erittäin huono" ylittäviä satoja metrejä.</p> <table><tr><td></td><td>IRI – raja – arvot (mm/m)</td></tr><tr><td>Mo – ties</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Pääties</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Seud.ties</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Muut ties ja ties, joiden nopeusrajoitus ≤ 60 km/h.</td><td>5,5</td></tr></table> <p>Kevytpäällysteteiden kuntoarvo pysyy vuoden 1988 tasolla.</p>		IRI – raja – arvot (mm/m)	Mo – ties	3,0	Pääties	3,5	Seud.ties	4,5	Muut ties ja ties, joiden nopeusrajoitus ≤ 60 km/h.	5,5	<p>Todetaan Painoarvo 4</p>	<p>Pisteet Ylittäviä satoja metrejä yhteensä 31.12.1992</p> <table><tr><td>5 p</td><td>≤ 2,5 %</td></tr><tr><td>4 p</td><td>3 %</td></tr><tr><td>3 p</td><td>3,5 %</td></tr><tr><td>2 p</td><td>4 %</td></tr><tr><td>1 p</td><td>4,5 %</td></tr><tr><td>0 p</td><td>≥ 5 % (väliarvot interpoloiden)</td></tr></table>	5 p	≤ 2,5 %	4 p	3 %	3 p	3,5 %	2 p	4 %	1 p	4,5 %	0 p	≥ 5 % (väliarvot interpoloiden)
	er.huono (%)		IRI – keskim.																																																									
	v.90	v.91	v.90	v.91																																																								
Mo – ties	1,3%	0,4%	1,6	1,3																																																								
Pääties	1,3%	0,8%	1,7	1,5																																																								
Seud.ties	2,7%	2,1%	2,3	2,1																																																								
Muut ties	4,3%	4,3%	2,7	2,6																																																								
Yhteensä	3,2%	3,0%	2,4	2,3																																																								
	IRI – raja – arvot (mm/m)																																																											
Mo – ties	3,0																																																											
Pääties	3,5																																																											
Seud.ties	4,5																																																											
Muut ties ja ties, joiden nopeusrajoitus ≤ 60 km/h.	5,5																																																											
5 p	≤ 2,5 %																																																											
4 p	3 %																																																											
3 p	3,5 %																																																											
2 p	4 %																																																											
1 p	4,5 %																																																											
0 p	≥ 5 % (väliarvot interpoloiden)																																																											
		<p>Työpäälliköiden arvio Painoarvo 4</p>	<p>Pisteet Kuntoarvo</p> <table><tr><td>5 p</td><td>≥ 3,6</td></tr><tr><td>4 p</td><td>3,5</td></tr><tr><td>3 p</td><td>3,4</td></tr><tr><td>2 p</td><td>3,3</td></tr><tr><td>1 p</td><td>3,1</td></tr><tr><td>0 p</td><td>≤ 3,0 (väliarvot interpoloiden)</td></tr></table>	5 p	≥ 3,6	4 p	3,5	3 p	3,4	2 p	3,3	1 p	3,1	0 p	≤ 3,0 (väliarvot interpoloiden)																																													
5 p	≥ 3,6																																																											
4 p	3,5																																																											
3 p	3,4																																																											
2 p	3,3																																																											
1 p	3,1																																																											
0 p	≤ 3,0 (väliarvot interpoloiden)																																																											

Tiestön kantavuuspuutteita arvioidaan päällysteen verkkohalkeamien perusteella. Mittaukset toteutetaan keväällä ja vuoden tulos arvioidaan PMS:n avulla ottaen huomioon kesän päällystysohjelma. Kantavuuspuuterajat alittavia tiekilometrejä oli neljän vuoden kierrolla mitattuna osuutena koko tiestöstä ja kilometreinä:

vuosi	Ab	KAB	Ös	Yhteensä
1989	57 km	49 km	104 km	210 km
	3%	7%	8%	6%
1990	84 km	66 km	216 km	366 km
	5%	10%	18%	10%
1991	73 km	65 km	208 km	346 km
	4%	9%	18%	9 %

Pääll.ohjelman vaikutus huomioon ottaen oli verkkohalkeamien määrä 6,5 % v. 1991.

Päällystettyjen teiden verkkohalkeamien määrä on korkeintaan 8 % vuoden 1992 lopussa laskettuna koko päällystetyn tieverkon pituudesta.

Painoarvo 4

Pisteet Verkkohalkeamien lask. määrä

5 p	≤ 6 %	
4 p	7 %	
3 p	8 %	
2 p	9 %	
1 p	10 %	
0 p	≥ 11 %	(väliarvot interpoloiden)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

4.

Nykytila	Tulostavoite vuodelle 1992	Painoarvo	Pisteytys
D. TIENPIDON TALOUDELLISUUS		Yhteensä 35	
Rakentamisen taloudellisuus on ollut laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona: v.1987 oli 111,9 v.1988 113,0 muutos 1,0 % v.1989 115,1 muutos 1,9 % v.1990 118,6 muutos 3,1 % v.1991 (enn.) 120,5 muutos 1,6 %	Rakentamisen taloudellisuus on 1,5 % parempi kuin vuoden 1991 lopussa kolmen vuoden liukuvana keskiarvona laskettuna.	TALIKKO Painoarvo 10	Pisteet Taloudellisuuden muutos 5 p + 3,0 % 4 p + 2,2 % 3 p + 1,5 % 2 p + 1,0 % 1 p + 0,5 % 0 p 0 % (väliarvot interpoloiden)
Kunnossapidon taloudellisuus oli 3- vuoden liukuvana keskiarvona laskettuna - 6,1 % (vuoden 1991 arviossa 8 kk)	Kunnossapidon taloudellisuus paranee 1 %.	Talikko Painoarvo 5	Pisteet Taloudellisuuden muutos 5 p + 2,0 % 4 p + 1,5 % 3 p + 1,0 % 2 p + 0,75 % 1 p + 0,5 % 0 p 0 % (väliarvot interpoloiden)
Yleiskustannusten toteutuma v 1990 oli 40,2 Mmk (tr.ind 130) ja vuoden 1991 ennuste on 43,2 Mmk (tr.ind 134).	Yleiskustannusten markkamäärä on korkeintaan 42,9 Mmk vuoden 1992 kustannustasossa (vuoden 1991 tasossa so. 41,7 Mmk).	Laskennan tulokset Painoarvo 5	Pisteet Yleiskustannukset (v.1992 tasossa) 5 p < 41,4 Mmk 4 p 42,2 Mmk 3 p 42,9 Mmk 2 p 43,8 Mmk 1 p 44,6 Mmk 0 p > 45,4 Mmk (väliarvot interpoloiden)

<p>Sidotun pääoman tuotto oli vuonna 1990 6,6 %, kierto 1,15 ja jalostusarvo 220 000 mk henkilöä kohti. Kohtuullisen hyvä SPOT-% johtui n. 30 Mmk:n saldoista ja omaisuussijoitusten ja poistojen nettomuutoksesta, joka oli noin 8 Mmk.</p>	<p>Piirissä ja tulosityksissä saavutetaan valmius liikeloudellisten tunnuslukujen käyttöön tuottavuutta ja tloudellisuutta kuvaavina ja mittaavina välineinä. Vuosien 1990, 1991 ja 1992 tuloslaskelma ja tase analysoidaan ja vuosia 1993 ja 1994 koskevat johtopäätökset tehdään.</p> <p>Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto 4 %, jolloin edellytetään, että jäämäksi saadaan noin 30 Mmk.</p>	<p>Painoarvo 10</p> <p>Painoarvo 5</p>	<p>5 p Liiketalouden tunnusluvut sisäistetty kaikissa tulosityksissä.</p> <p>3 p Koulutus toteutettu, analysoitu vuodet 1991–92 ja tehty johtopäätökset vuosista 1993 ja 1994.</p> <p>1 p Koulutus kesken, analysoinnit tehty. (väliarvot johdon arvioiman laadun perusteella)</p> <p>5 p Spot-% on 5 % 4 p Spot-% on 4,5 % 3 p Spot-% on 4 % 2 p Spot-% on 3,5 % 1 p Spot-% on 3 % 0 p Spot-% on 2 %</p>
--	---	--	---

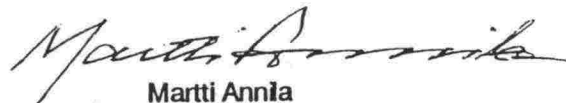
E. TIETUOTANNON LAATU		Yhteensä 10	6.																																							
<p>Kantavuusvaatimukset on täytetty lähes kaikkialla. Kaikki mitatut hankkeet v. 1990 täyttivät keskiarvovaatimukset ja kantavuuden ehdottoman alarajan alittavia tuloksia oli 1,7 %.</p>	<p>Investointihankkeiden kantavuusvaatimukset (E2) ja tasaisuusvaatimukset saavutetaan.</p> <p>– Kantavuusvaatimukset: Ehdotonta alarajaa ja keskiarvovaatimusta ei aliteta (E2). (kunnossapito -20%)</p>	<p>Painoarvot</p> <p>– 1 kant.ka</p> <p>– 1 kant.ehd. alaraja</p>	<p>Pist. Kantavuuden ka-vaatimus</p> <p>5 p Kaikki hankkeet ylittävät.</p> <p>4 p Kantavuuden ka:n lukuarvot ylittävät ja 70 % hankkeista ylittää niille asetetun ka- vaat.</p> <p>3 p Kantavuuden ka:n lukuarvot ylittävät ja 70 % hankkeista ylittää niille asetetun ka- vaat.</p> <p>2 p Kantavuuden ka:n lukuarvo alittuu</p> <p>1 p Kantavuuden ka:n lukuarvo alittuu 10 %</p> <p>0 p Kantavuuden ka:n lukuarvo alittuu 20 %</p>																																							
<p>Vuosina 88–90 valmistuneiden teiden keskim. IRI-arvot olivat v. 90 ja vastaavasti v.89–90 valmistuneiden arvot v.91 (sadat metrit kilometrin keskiarvona)</p> <table><tr><td></td><td>Heti valm. jälkeen</td><td colspan="2">Keväällä kahtena ed. vuonna valm.</td></tr><tr><td></td><td>v.90</td><td>v.91</td><td>v.88–89 v.89–90</td></tr><tr><td>Mo-tiet</td><td>–</td><td>1,1</td><td>–</td></tr><tr><td>Päätiet</td><td>1,6</td><td>–</td><td>1,8 1,9</td></tr><tr><td>Seud.tiet</td><td>1,6</td><td>1,8</td><td>1,8 1,7</td></tr><tr><td>Muut tiet</td><td>1,7</td><td>1,7</td><td>2,1 –</td></tr></table>		Heti valm. jälkeen	Keväällä kahtena ed. vuonna valm.			v.90	v.91	v.88–89 v.89–90	Mo-tiet	–	1,1	–	Päätiet	1,6	–	1,8 1,9	Seud.tiet	1,6	1,8	1,8 1,7	Muut tiet	1,7	1,7	2,1 –	<p>–Tien tasaisuuden IRI-arvot vähintään:</p> <table><tr><td></td><td>Heti valmistumisen jälkeen</td><td>V. 90 ja 91 valmistuneiden keskiarvot keväällä 1992</td></tr><tr><td>Mo-tiet</td><td>1,2</td><td>1,4</td></tr><tr><td>Päätiet</td><td>1,4</td><td>1,7</td></tr><tr><td>Seud.t.</td><td>1,8</td><td>2,1</td></tr><tr><td>Muut t.</td><td>2,2</td><td>2,5</td></tr></table>		Heti valmistumisen jälkeen	V. 90 ja 91 valmistuneiden keskiarvot keväällä 1992	Mo-tiet	1,2	1,4	Päätiet	1,4	1,7	Seud.t.	1,8	2,1	Muut t.	2,2	2,5	<p>Painoarvo 3</p>	<p>Pist. Kantavuuden ehdoton alaraja</p> <p>5 p Tuloksista 1 % alle, 4 p tuloksista 2 % alle</p> <p>3 p Tuloksista 3 % alle, 3 p tuloksista 4,5 % alle</p> <p>1 p Tuloksista 6 % alle, 0 p tuloksista 10 % alle.</p> <p>Pist.</p> <p>5 p Tasaisuuden ka. vaatimustasoa 10 % parempi eikä yksikään kilometri alita vaatimustasoa</p> <p>4 p Tasaisuuden ka. vaatimustasoa parempi eikä yksikään kilometri alita vaatimustasoa</p> <p>3 p Tasaisuuden ka. vaatimustaso ja yksittäisiä vaatimustason alittavia kilometrejä alle 30 %.</p> <p>2 p Tasaisuuden ka 10% alle vaatimustason</p> <p>1 p Tasaisuuden ka 20% alle vaatimustason</p> <p>0 p Tasaisuuden ka 30% alle vaatimustason</p>
	Heti valm. jälkeen	Keväällä kahtena ed. vuonna valm.																																								
	v.90	v.91	v.88–89 v.89–90																																							
Mo-tiet	–	1,1	–																																							
Päätiet	1,6	–	1,8 1,9																																							
Seud.tiet	1,6	1,8	1,8 1,7																																							
Muut tiet	1,7	1,7	2,1 –																																							
	Heti valmistumisen jälkeen	V. 90 ja 91 valmistuneiden keskiarvot keväällä 1992																																								
Mo-tiet	1,2	1,4																																								
Päätiet	1,4	1,7																																								
Seud.t.	1,8	2,1																																								
Muut t.	2,2	2,5																																								
<p>Talvihoidon hoitoluokassa I tavoitekunnan alitukset vaihdelleet v. 1984 – 90 5...21 %. Uuden käyttöön otettavan arviojärjestelmän vuoksi, jossa arvioita tehdään kaikin päivinä kello 5.00 – 22.00 välisinä aikoina, tulevat lukuarvot huonontumaan n. 13 % – 16 %.</p>	<p>Talvihoidossa hoitoluokassa I tavoitekunnan alituksia korkeintaan 22 %.</p>	<p>Uusi arviojärjestelmä</p> <p>Painoarvo 5</p>	<p>Pist. Tavoitekunnan alituksia</p> <p>5 p 14 %</p> <p>4 p 18 %</p> <p>3 p 22 %</p> <p>2 p 26 %</p> <p>1 p 30 %</p> <p>0 p 34 %</p>																																							

TUKITAVOITTEET

7.

Nykytila	Tulostavoite vuodelle 1992	Painoarvo	Pisteytys
F. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN		Painoarvo 10	
TORVE-työryhmä on valmistellut piirin toiminnan organosointivaihtoehtoja.	Piirin organisaatiota kehitetään vaiheittain vuoden 1993 alkuun mennessä.	Painoarvo 5	5 p Organisaatiouudistukset tehdään 1.1.1993 alkaen ja henkilökunnan valmius tehtävien muutoksiin on erittäin hyvä. 3 p Piirin organisaatiouudistus tehdään 1.1.1993 alkaen. 1 p Organisaatiouudistuksesta on vain osa toteutunut, mutta asiat on sovittu.
Yhteistyöpiireistä tehdään päätöksiä vuoden 1991 loppuun mennessä.	Yhteistyöpiirien kanssa on tehty suunnitelma käytännön yhteistyöhankkeista ja arvioitu yhteistyön yleiskustannuksia alentava vaikutus.	Painoarvo 5	4-5 p Johdon arvioiman laadun perusteella 3 p Suunnitelma ja arviot tehty. Yhteistyöneuvotteluja käyty. 1 p Suunnitelma tehty. Kustannusvaikutukset epävarmoja.

Tampere 9.12.1991


Martti Annala

srk.a:005.tav92.wk3

PIIRI: HÄME

PÄIVÄYS: 25.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	44.5	42.9	42.5	41.6	40.8	212.3
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	83.0	89.5	93.8	95.0	96.9	458.2
* KUNNOSTUS	155.9	148.3	135.4	133.2	134.7	707.5
* PERUSKORJAUKSET	65.2	49.5	49.5	53.3	57.3	274.8
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	39.5	30.1	31.5	31.5	31.5	164.1
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	18.0	18.3	18.3	18.3	18.3	91.2
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	257.1	272.5	252.5	282.8	256.0	1320.9
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	35.8	59.7	71.8	44.5	26.0	237.8
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	35.0	41.3	45.3	45.3	45.3	212.2
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	37.0	35.0	31.0	33.0	33.0	169.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	771.3	787.4	771.9	778.8	740.1	3849.5
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	28.7	27.9	27.9	28.5	29.4	142.4
* POISTOT (-)	19.6	18.7	18.7	19.2	19.7	95.9
* KOROT (-)	9.1	9.2	9.2	9.3	9.7	46.5
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON MENOT	742.6	759.5	744.0	750.3	710.7	3707.1
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	23.3	17.7	21.7	20.4	24.7	107.8
* RAKENNUKSET	7.6	4.5	6.7	4.4	8.7	31.9
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	15.7	13.2	15.0	16.0	16.0	75.9
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	765.9	777.2	765.7	770.7	735.4	3814.9
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-) *	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	4.5
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	765.9	776.7	765.2	770.2	734.9	3812.9

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	377.1	351.0	361.0	360.6	367.0	1816.7
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	1.0	1.7	4.0	4.4	8.0	19.1
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	330.6	343.5	360.5	365.4	313.8	1713.8
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	14.0	11.3	9.2	7.3	13.6	55.4
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	3.2	1.0	0.3	0.3	0.3	5.1
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	10.5	10.0	8.6	6.7	13.0	48.8
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	37.0	35.0	31.0	33.0	33.0	169.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SIOJITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	759.7	742.5	765.7	770.7	735.4	3774.0
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11.8	15.2	0.0	0.0	0.0	27.0
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	27.5	19.5	0.0	0.0	0.0	47.0
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	765.9	777.2	765.7	770.7	735.4	3814.9
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-2.0
TOIMINNAN RAHOITUS	765.9	776.7	765.2	770.2	734.9	3812.9

*) LISÄKSI TIEH:N MAKSAMAT JA EDELLEEN PIIRILTÄ VELOITTAMAT KONEHANKINTA- JA KONSULTTILASKUT N. 10 MMK/V



25.11.1991

1629 P/58/91

T U L O S S O P I M U S

Tuloskeskustelun perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat tiepiirin yhteiskunnalliset ja toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 1992, päämäärät strategioineen vuodelle 1995 sekä toiminnan suunnittelun kautta muotoutuneen rahoituslaskelman 1991-1995.

Helsingissä 18.12.1991

Kouvolassa 25.11.1991


Jouko Loikkanen


Ville Mäkelä

LIITTEET

1. Strategia
2. Tavoitteisto
3. Rahoituslaskelma

/AR-P

TTS 1992-1995 --- KYMEN TIEPIIRIN STRATEGIA

1. YHTEISKUNNALLINEN NÄKÖKULMA

Kymen tiepiiri tarjoaa tienkäyttäjille liikenteen sujuvuudessa nykytasoa liikenteen ennustetusta kasvusta huolimatta. Päämäärä saavutetaan nykyisen kehittämisohjelman toteuttamisella.

Liikenteen turvallisuus paranee liikenteen ennustetusta kasvusta huolimatta. Turvallisuuden paraneminen hoidetaan osaksi liikenneturvallisuushankkeita kohdentamalla vaikutukseltaan parhaimpiin kohteisiin raharaamin ja suunnittelutilanteen mahdollistamissa puitteissa.

Osaksi liikenneturvallisuuden paranemiseen vaikutetaan parantamalla ja kohdentamalla yhteistyötä mm. poliisin, kuntien, liikenneturvan ja lääninhallituksen kanssa.

Ympäristökysymyksissä kannetaan vastuuta siltä osin kuin mitä tielaitoksen toimintakentästä katsoen on mahdollisuuksia. Vastuu tiepiirin kannalta tarkoittaa sitä, että haitat tiedostetaan, niiden oleellinen vähentäminen ohjelmallistetaan ja toteutetaan se.

Teiden pintakunto pidetään laatuvaatimusten tasolla. Rakenteellista kuntoa seurataan ja siihen puututaan viimeistään silloin, kun pinnan taso ei vastaa laatuvaatimuksia.

Siltojen painorajoitusten poistaminen ja yleensä siltojen korjaus ja uusiminen hoidetaan suunnitellulla tavalla rahoituksen tiukkuudesta huolimatta.

2. TOIMINNALLINEN NÄKÖKULMA

Taloudellisuuden ja tuottavuuden seurannassa ja mittauksessa siirrytään voimakkaasti kohti liiketalousnäkökulmaa. Tähän edetään luoden valmiuksia laajalle organisaatioon. Päämääränä on saada kulut alas ja pääomat tehokkaaseen kiertoon.

Yleiskustannusten tuntuva alentaminen on selkeä tavoite. Henkilöstörakenne ja viranomaistehtävät huomioiden asia on kuitenkin ongelmallinen. Merkittävä karsiminen voidaan tehdä vain yhteistointia lisäämällä. Kun henkilöstörakenne on ilmeisesti samankaltainen naapuripiireissä, on vuoden 1995 tavoitteeseen pääseminen vaikeaa luonnollisen poistuman kautta.

Suunnittelussa päämääränä on esisuunnittelun vo-lyymin ja ajoituksen saattaminen realistisia PTS-ohjelmia vastaavalle tasolle.

Organisaatio viritetään toiminnan ja ylempien ta-hojen vaatimin reunaehdoin. Henkilöstöstä tärkeim-pänä voimavarana huolehditaan. Palveluperiaate on yleisesti sisäistetty.

Viestinnän keinoin kerrotaan tienpidon strate-gioista (mm. piirin TIE 2010), hankkeista ja nii-den vaikutuksista sekä toiminnastamme saadaksemme palautetta ja hyväksymisen toimillemme. Sisäisellä viestinnällä tuetaan tulosjohtamista.

Hyvällä toiminnalla ja avoimella viestinnällä luo-daan myönteinen laitoskuva.

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1995	TULOSTAVOITE 1992	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	

1. YHTEISKUNNALLISET TAVOITTEET

LIIKENTEEN TURVALLISUUS				
HV-onnettomuudet: 1988 315 kpl 1989 302 kpl 1990 295 kpl	<i>Hv-onnettomuuksien määrä yleisillä teillä on korkeintaan 240.</i>	TAVOITE 1		
		Perustienpidon toimenpiteillä on hv-onnettomuuksien vähenemävaikutus 2.5.	5	Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 120 %:sti. 8
			4	Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 110 %:sti.
			3	Toimenpiteet on toteutettu ohjelman mukaisesti.
			2	Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 90 %:sti.
			1	Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan 80 %:sti.
			0	Toimenpiteitä on toteutettu vaikutukseltaan < 80 %:sti.
		Hv-onnettomuuksien määrä on korkeintaan 280.	5	Korkeintaan 255 7
			4	Korkeintaan 265
			3	Korkeintaan 280
			2	Korkeintaan 295
			1	Korkeintaan 305
			0	Yli 305
		Toteutetaan yhteistyö	5	Yhteistyöstä on saatu erittäin 5
		* siten kuin Kymen läänin liikenneturvallisuuksuunnitelmassa se on määritetty.	4	Yhteistyöstä on saatu hyvä tulos.
		* kuntien liikenneturvallisuuksuunnitelmien laadinnassa ja seurannassa sovitun käytännön mukaisesti.	3	Yhteistyösuunnitelmat on tehty ja vuoden 1992 osuus toteutettu.
			2	Yhteistyösuunnitelmat on tehty ja toteutettu osittain.
			1	Yhteistyösuunnitelmat on tehty, mutta ei toteutettu.
			0	Yhteistyösuunnitelmat tekemättä.

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1995	TULOSTAVOITE 1992	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
YMPÄRISTÖ	Pohjavesien suolaantuminen on akuutti ongelma Kymessä. Toimenpiteisiin on jo ryhdytty.	TAVOITE 2 Pohjavesien suolaantumistilanne on analysoitu, johtopäätökset on tehty ja toimenpiteisiin on ryhdytty.	5 Suolaantumiskehityksessä on saatu toimenpitein aikaan muutos päämäärän suuntaan.	10
			4 Toimenpiteitä on toteutettu laajasti ja suolan käyttöä on vähennetty selvästi.	
			3 Kriittiset suolaantumisalueet ovat tiedossa, seuranta on järjestetty ja päämäärää kohti viet toimenpiteet on suunniteltu ja aloitettu.	
			2 Tilanteen analysointi ei ole kaikilta osiltaan hoidettu.	
			1 Analysoinnissa selviä puutteellisuksia.	
			0 Työ alkutekijöissään.	

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1995	TULOSTAVOITE 1992	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	
TEIDEN KUNTO				
Uratilanne päällystys- kauden päättyessä: 1988 11 km 1989 18 km (vt + kt) 1990 0.2 km 1991 0 km	<i>Tierakenteiden ja pinnan laatu sekä hoitotaso pidetään hyvällä tasolla.</i>	TAVOITE 3 Vilkkaimmilla päällystetyillä teillä (KVL>1500) ei sallita päällystyskauden päättyessä yli 20 mm:n uria kuin poik- keuksellisesti.	VTT:n palvelutasomittari 20 mm ylityksiä (km) 5 < 1 4 < 2 3 < 3 2 < 5 1 < 10 0 >=10	5
Tasaisuustilanne: 1990 Mittari uusittu, ei vertailutietoja. 1991 Ylitysenaste (%): vt+kt 2.1 seud 2.0 muut 2.6 YHT. 2.3	--- " ---	Päällystyskauden päättyttyä raja-arvojen ylityksiä ei esiinny kuin poikkeukselli- sesti (KVL>300). Raja-arvot (IRI): vt, kt 3.5 seud. 4.5 muut 5.5 (ei SOP)	VTT:n palvelutasomittari Ylityksiä (%) 5 < 1.5 4 < 2.0 3 < 2.5 2 < 3.5 1 < 5.0 0 >=5.0	5
Hoitotason toteutuma (I lk, kuntoluokka 4): Talvi 1987/88 89 % Talvi 1988/89 90 % Talvi 1990 90 %	--- " ---	Sorateiden kesä- ja pääteiden talvihoitotaso pidetään korkealla tasolla.	Uusi laatutason arviointi. Pisteet = kunnossapitotoimi- alan vastaavan tavoitteen pisteet. Painotus: Talvikausi 2 Kesäkausi 1	10
Kantavuustoteutuma ens. sidotun kerroksen päältä: 1988 alituksia 39 % ja ehdottoman alarajan alapuolella 14 %. 1989 kantavuuskeskiarvot ovat täyttyneet hyvin 1990 ei alituksia	--- " ---	Korkeintaan 15 % mitatuista pisteistä on ehdottoman alarajan alapuolella, (ensimmäisen sidotun ker- roksen päältä mitattuna).	Levykuormituskoe Ehd. alarajan alitus 5 3 % 4 7 % 3 15 % 2 30 % 1 40 % 0 > 40 % Painotus: Raskaan liikenteen liikennesuoriteosuus	5

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1995	TULOSTAVOITE 1992	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET

TUOTANNON TALOUDELLISUUS		TAVOITE 4		
Taloudellisuuskehitys, TALIKON vuosimuutos (%):	<i>Taloudellisuus paranee pitkällä aikavälillä keskimäärin 1.5 %/v.</i>	Taloudellisuus paranee – rakentaminen 1.5 % – kunnossapito 1.0 %	Kp: TALIKKO p/ajon.km (hoito+kunnostus) R : TALIKKO 3 vuoden liukuva keskiarvo. Taloudellisuuden kasvu	3 4 7
	Kp R		Kp R	
1987/88	3.1 1.1		5 1.5 % 3.0 %	
1988/89	1.2 5.0		4 1.3 % 2.2 %	
1989/90	–6.8 1.5		3 1.0 % 1.5 %	
			2 0.5 % 0 %	
			1 0 % –2.0 %	
			0 < 0 % < –2.0 %	

SIDOTUN PAAOMAN TUOTTO		TAVOITE 5		
Valmiudet liiketaloudellisten tunnuslukujen käyttöön ottoon ovat puutteellisia.	<i>Liiketaloudellisten tunnus- lukujen käyttö on oleelli- nen osa tulosjohtamispro- sessia.</i>	Piiri on hankkinut valmiuden toiminnan ohjaamiseen liike- taloudellisten tunnuslukujen perusteella vuodelle 1993.	5 Valmius kaikilla osa-alueilla on korkealuokkaista. 4 Perusasiat on hoidettu hyvin ja koulutus on onnistunut erittäin hyvin. 3 Nykytilaselvitys, analysointi, ohjausjärjestelmä ja koulutus on hoidettu hyvin. 2 Perusasiat on hoidettu tyy- dyttävästi. 1 Perusasiat on hoidettu vält- tävästi. 0 Valmiutta ei ole saavutettu.	7
SPOT-% 1990 6.4 %.		Toimintaan sidotun pääoman tuotto on 5 %.	Mittaus: Piirin johdon arvio.	4

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1995	TULOSTAVOITE 1992	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	
YLEISKUSTANNUKSET		TAVOITE 6		
1990 yl.kust. 7.8 %.	<i>Yleiskustannukset vähe-</i>	Yleiskustannukset ovat	Yleiskustannukset (milj.mk)	10
1991 ennakoidut yleis-	<i>nevät 10 % vuoden 1991</i>	korkeintaan 26.4 milj.mk.		
kustannukset vuoden 1992	<i>tasosta.</i>		5 25.6	
mukaisesti laskien ovat			4 26.0	
27.1 milj.mk (taso XI/91).			3 26.4	
			2 26.8	
			1 27.2	
			0 > 27.2	

NYKYTILA	PÄÄMÄÄRÄ 1995	TULOSTAVOITE 1992	MITTAUS JA PISTEYTYS	PAINO
			PISTEET	
TULOSOHJAUS Tulosjohtaminen ja tulos-palkkiojärjestelmä on otettu käyttöön v. 1990. Piirin visio-95 on työn alla.		TAVOITE 7 Visiotyöryhmien raportit valmistuvat 31.3.1992. Toteutus voidaan aloittaa suunnitelman mukaan 1.1.1993.	5 Siirtymävalmistelu on sujunut erittäin hyvin ja henkilöstö on voittopuolisesti motivoitunut muutokseen.	5
		Yhteistoiminta-alueella on tehty suunnitelma yhteistoiminnoista aikatauluineen ja kustannussäästölaskelmineen.	4 Ratkaisu tukee tulostavoitteiden toteuttamista ja on laitostason reunaehtojen mukainen. 3 Työ etenee aikataulussaan ja ratkaisu on toteuttamiskelpoinen. Henkilöstöä on informoitu laajasti ja henkilöstön edustus on ollut työssä mukana. 2 Aikataulu ei ole kokonaan toteutunut. 1 Työn eteneminen poikkeaa huomattavasti suunnitellusta. 0 Työssä on ratkaisevia puutteita.	
			5 Suunnitelma tehty, merkittävä yhteistyöhanke aloitettu. 4 Suunnitelma tehty, kustannussäästöjä saavutettu. 3 Suunnitelma tehty aikatauluineen ja kustannussäästölaskelmineen. 2 Suunnitelmaluonnos tehty. 1 Suunnitelma tekeillä. 0 Työ alkutekijöissään.	5

PIIRI: KYMI

PÄIVÄYS: 11.12.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	27.7	27.0	26.3	25.7	25.0	131.7
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	66.1	66.2	66.2	65.0	65.0	328.5
* KUNNOSTUS	61.7	56.2	62.9	69.0	68.2	318.0
* PERUSKORJAUKSET	35.0	27.0	36.0	39.4	28.8	166.2
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	20.6	24.7	25.8	21.7	33.4	126.2
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	14.8	13.0	12.0	11.0	11.0	61.8
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	80.7	104.9	135.0	168.0	137.0	625.6
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	27.3	16.7	24.0	25.0	25.0	118.0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	86.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	359.7	353.0	405.5	442.1	410.7	1971.0
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	80.0
* POISTOT (-)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	50.0
* KOROT (-)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	30.0
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON MENOT	343.7	337.0	389.5	426.1	394.7	1891.0
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	15.7	12.4	16.4	15.0	15.0	74.5
* RAKENNUKSET	3.7	2.4	6.4	5.0	5.0	22.5
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	12.0	10.0	10.0	10.0	10.0	52.0
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	359.4	349.4	405.9	441.1	409.7	1965.5
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
SISÄISET PALVELUT, MYYDYT (+)	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	1.6
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	359.6	348.7	405.3	440.4	409.1	1963.1

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	221.7	210.0	225.0	225.0	225.0	1106.7
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	1.3	0.5	4.6	5.0	5.0	16.4
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	108.1	117.3	154.8	193.0	160.0	733.2
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	5.3	4.6	4.5	1.1	2.7	18.2
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	2.2	0.0	0.0	0.8	0.4	3.4
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	2.8	4.3	4.2	0.0	2.0	13.3
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	18.0	17.0	17.0	17.0	17.0	86.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SIOJITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	354.4	349.4	405.9	441.1	409.7	1960.5
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	359.4	349.4	405.9	441.1	409.7	1965.5
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.2	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-2.4
TOIMINNAN RAHOITUS	359.6	348.7	405.3	440.4	409.1	1963.1



Tielaitos
Mikkelin tiepiiri

22.11.1991

2729/
823/58/91/206

TULOSSOPIMUS 1992

Tähän tulossopimukseen liittyvillä asiakirjoilla sovitaan
Mikkelin tiepiirin toiminnasta 1992.

Sopimukseen kuuluvat asiakirjat:

Tiepiirin strategia
Tiepiirin tavoitteet
Rahoituslaskelma

Helsingissä, *12. joulukuuta*
12. marraskuuta 1991

Pääjohtaja

Jouko Loikkanen
Jouko Loikkanen

Mikkelissä, 22. marraskuuta 1991

Piiri-insinööri

Risto Varmavuo
Risto Varmavuo



17.10.1991

YHTEENVETO MIKKELIN TIEPIIRIN TIEPOLITIIKASTA 1991..1995

Seuraavassa on käytetty jakoa

PÄÄTIET
MUUT KESTOPÄÄLLYSTEISET TIET
KEVYTPÄÄLLYSTEISET TIET
SORATIET
SILLAT
LIIKENNETURVALLISUUS

PÄÄTIET

Päätiestöllä kehittämistoimenpiteet ja niiden suunnittelu kohdistuvat pahimpien välityskyöngelmien poistamiseen (Heinolan seutu ja Savonlinna) sekä kohteisiin, joissa liikenteen palvelutaso ilman toimenpiteitä tulisi putoamaan liian alas (Mikkelin eteläpuoli ja ympäristö sekä Joroinen - KUPR).

Hoidon tasoa nostetaan siellä, missä tieosia siirtyy ylemmän kunnossapitoluokkaan. Lisäksi tieympäristön hoitoon panostetaan (viheralueet ym.). Muutoin hoidon ja kunnostuksen taso pysyy nykyisellään.

MUUT KESTOPÄÄLLYSTEISET TIET

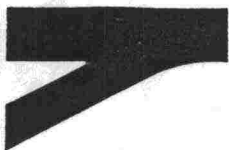
Piirin kestopäällysteinen tieverkko on tyydyttävässä kunnossa eikä vakavia puutteita ilmene, joitakin kantavuusongelmia lukuunottamatta. Tieverkon kunto ja välityskyky säilyy tavallisina hoito- ja kunnostustoimenpitein.

KEVYTPÄÄLLYSTEISET TIET

Piirin kevytpäällysteisillä teillä kuntoarvoltaan liian huonoja teitä (vauriosumma yli 60m²/100m) on noin 515 km. Perustienpidon rahoituksen laskun myötä kunnostus- ja rakenteenparantamistöitä joudutaan supistamaan ja huonokuntoisten teiden määrä tulee nousemaan noin 35 km vuodesta 1991. Tavoitteena on kuitenkin koko TTS-kaudella saada liian huonojen teiden osuus pienenemään.

SORATIET

Soratiet ovat kohtuullisessa kunnossa ja toimenpiteet kohdistetaan paikoittaisten routavauriokohtien parantamiseen, jolloin keli-rikko-rajouituksia voidaan vähentää. Muu kunnossapito on "normaalilla" tasolla. Sorateitä päällystetään ainoastaan paikoittan. Piirin päällystysprosentti ei juurikaan kasva.



SILLAT

Ikääntyviin siltoihin joudutaan panostamaan nykyistä enemmän. Siltojen tarkastustoiminta tehostuu (SIHA-järj. ym.) ja siltojen korjaustarve nousee hieman nykytasosta.

Muutama huonokuntainen silta uusitaan (mm. Oravakivensalmi). Lossiyhteyksistä ainoastaan Puumalansalmi korvataan sillalla. Muut lossit säilyvät, toisaalta uusia lossiyhteyksiä ei tehdä.

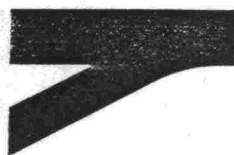
LIIKENNETURVALLISUUS

Pääteiden liikenneturvallisuutta on piirissä parannettu ohi-tusteitä, liittymäjärjestelyjä ja kevyenliikenteen väyliä rakentamalla. Vaikka osa pahimmista kohteista on jo parannettu, on kohteita ~~on~~ runsaasti jäljellä. Jatkossa rahoitusta suunnataan tähän aikaisempaa enemmän.

Piiri on 1970-luvulta lähtien uusinnut taajamien liikennejärjestelyjä turvallisuuden parantamiseksi. Toimintaa jatketaan 1 - 2 taajaman vuosivauhdilla.

Piirissä tehostetaan "pienten" asioiden tarkastelua liikenneturvallisuusmielessä (työmaan liikennejärjestelyt, reunapaa-lut, liikennemerkkit ym.).

Timo Järvinen



TULOSTAVOITE 1992

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia sattuu korkeintaan 230 kpl. Perustienpidon toimin vähennetään 2.3 onnettomuutta vuonna 1992 laskettuna TOLIVA-ohjelmalla.

Piirin yhteistyömahdollisuuksien lisääminen poliisin kanssa on kartoitettu ja johtanut tuloksiin.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu alle 230 kpl/v.

TILA

Henkilövahinko-onnettomuuksia	1988	249
	1989	202
	1990	209
ennuste	1991	220

MITTARIT

Tapahtuneet henkilövahinko-onnettomuudet, TOLIVA-ohjelmalla laskettu vuonna 1992 valmistuneiden hankkeiden turvallisuusvaikutus, raportti yhteistyöstä poliisin kanssa.

- 5 pist.** Alle 210 kpl heva, yli 2,8 TOLIVA, yhteistyö poliisin kanssa johtanut erittäin hyviin tuloksiin.
- 4 pist.** Alle 220 kpl heva, yli 2,5 TOLIVA, yhteistoimintamahdollisuuksien kartoitus johtanut hyviin tuloksiin.
- 3 pist.** Alle 230 kpl heva, yli 2,3 TOLIVA, yhteistoimintamahdollisuuksien kartoitus tehty ja johtanut tuloksiin.
- 2 pist.** Alle 240 kpl heva, yli 2,2 TOLIVA, yhteistoimintamahdollisuuksien kartoitus tehty.
- 1 pist.** Alle 250 kpl heva, yli 2,1 TOLIVA, yhteistoimintamahdollisuuksien kartoitus tekemättä.
- 0 pist.** Yli 249 kpl heva, alle 2,11 TOLIVA, yhteistoimintamahdollisuuksien kartoitus tekemättä.

Lopullinen pisteytys on osatavoitteiden keskiarvo.

Yhteistoiminnan poliisin kanssa arvostelee pääjohtaja piiri-insinöörin esittelystä.



TULOSTAVOITE 1992

Toteutetaan v. 1990 laadittua ympäristöpolitiikkaa ja toimitaan liikenneympäristön tilan selvittämiseksi melun, päästöjen ja pohjaveden osalta. Kehitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Laaditaan piiriin pohjaveden suojauksen toteuttamisohjelma osaksi TTS-ohjelmaa. Toteutetaan piirissä ympäristökoulutusohjelma.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Hankkeiden ympäristövaikutukset määritetään luotettavasti. Ympäristövaikutusten huomioiminen vaikuttaa riittävällä painoarvolla hankkeiden ratkaisuihin. Liikenneympäristön haittoja vähennetään liikenneympäristön tilaselvityksen pohjalta.

TILA

YVA-yhteistyö on käynnistynyt, piiriin palkattu ympäristöpäällikkö on aloittanut ympäristöasioiden koulutus- ja selvitystöitä.

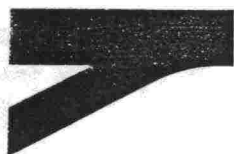
MITTARIT

Ympäristöpolitiikan vaikutus, selvitysten tekeminen ja ohjelmien valmistuminen, koulutusohjelman toteutus.

- 5 pist.** Piirin ympäristöpolitiikka parantaa piirin toimintaa erittäin hyvin, liikenneympäristön tilaselvityksen tekeminen on käynnistynyt erittäin hyvin, pohjaveden suojauksen ohjelma sisältyy TTS:aan, ympäristökoulutus on onnistunut erittäin hyvin.
- 4 pist.** Piirin ympäristöpolitiikka parantaa piirin toimintaa kiitettävästi, liikenneympäristön tilaselvityksen tekeminen on käynnistynyt kiitettävästi, pohjaveden suojauksen ohjelma on valmistunut, ympäristökoulutus on onnistunut kiitettävästi.
- 3 pist.** Piirin ympäristöpolitiikka parantaa piirin toimintaa hyvin, liikenneympäristön tilaselvityksen tekeminen on käynnistynyt hyvin, pohjaveden suojauksen ohjelman tekeminen on käynnistynyt, ympäristökoulutus on onnistunut hyvin.
- 2 pist.** Piirin ympäristöpolitiikka parantaa piirin toimintaa tyydyttävästi, liikenneympäristön tilaselvityksen tekeminen on käynnistynyt tyydyttävästi, ympäristökoulutus on onnistunut tyydyttävästi.
- 1 pist.** Piirin ympäristöpolitiikka parantaa piirin toimintaa välttävästi, liikenneympäristön tilaselvityksen tekeminen on käynnistynyt välttävästi, ympäristökoulutus on onnistunut välttävästi.
- 0 pist.** Piirin ympäristöpolitiikka ei vaikuta toimintaan, liikenneympäristön tilaselvitystä ei ole aloitettu, pohjaveden suojauksen ohjelmaa ei ole aloitettu, ympäristökoulutusta ei ole aloitettu.

Lopullinen pisteytys on osatavoitteiden keskiarvo.

Pääjohtaja arvioi toteutuman piiri-insinöörin esittelystä.



TULOSTAVOITE 1992

Pääteiden (KVL > 1500) urasyvyyydet eivät ylitä 20 mm:ä päällystyskauden päättyessä.

Kevytpäällysteisillä teillä huonokuntoisia (vs. yli 60 m²/100m) teitä on korkeintaan 550 km.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Päällystettyjen teiden kunto- ja kantavuus säilyy nykytasolla suhteessa liikenteen kuormitukseen. Tiestön kunnan kehittyminen on hallinnassa.

TILA

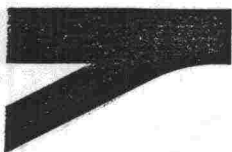
Vuonna 1990: ei yli 20 mm uria, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 530 km, vuonna 1991 (ennuste): ei yli 20 mm uria, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 517 km, vuonna 1992 (ennuste): ei yli 20 mm uria, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 620 km ilman toimenpiteitä (PMS:n mukaan).

MITTARIT

Yksittäisten uratavoitteen ylittävien 100m-osuuksien kpl-summa, huonokuntoisten kevytpäällysteiden määrä (km).

5 pist.	Yli 20mm uria yksi 100m osuus, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 540 km.
4 pist.	Yli 20mm uria viisi 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 545 km.
3 pist.	Yli 20mm uria 10 kpl 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 550 km.
2 pist.	Yli 20mm uria 15 kpl 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 555 km.
1 pist.	Yli 20mm uria 20 kpl 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä 560 km.
0 pist.	Yli 20mm uria yli 20 kpl 100m osuutta, huonokuntoisia kevytpäällysteitä yli 560 km.

Pisteytys lasketaan osatavoitteiden keskiarvona



Paino 10%

TULOSTAVOITE 1992

Tulostilinpäätös otetaan piirissä käyttöön, koelaskennan tulokset ja aiheen koulutus vaikuttavat vuoden 1993 toiminnan suunnitteluun.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Työn ja pääoman tuottavuuden kehitys on vähintään vastaavien maanrakennusyritysten luokkaa.

TILA

Tulostilinpäätös ollaan ottamassa käyttöön. Piirissä on jonkun verran tietämystä aiheesta. Laajempaa koulutusta ollaan järjestämässä.

MITTARIT

- | | |
|---------|---|
| 5 pist. | Tulostilinpäätöksen koekäyttö ja koulutus vaikuttavat erittäin paljon vuoden 1993 toimintaan. |
| 4 pist. | Tulostilinpäätöksen koekäyttö ja koulutus vaikuttavat kiitettävästi vuoden 1993 toimintaan. |
| 3 pist. | Tulostilinpäätöksen koekäyttö ja koulutus vaikuttavat vuoden 1993 toimintaan. |
| 2 pist. | Tulostilinpäätöksen koekäyttö ja koulutus vaikuttavat tyydyttävästi vuoden 1993 toimintaan. |
| 1 pist. | Tulostilinpäätöksen koekäyttö ja koulutus vaikuttavat välttävästi vuoden 1993 toimintaan. |
| 0 pist. | Tulostilinpäätöksen koekäyttö ja koulutus eivät vaikuta vuoden 1993 toimintaan. |

Pääjohtaja arvioi toteutuman piiri-insinöörin esittelystä.



Paino 15%

TULOSTAVOITE 1992

Tuotannon taloudellisuus paranee hoidossa + kunnostuksessa 1,5 % ja rakentamisessa 0,5%.

TILA

Kunnossapidon taloudellisuuden kehitys on ollut 89 hyvä, 90 huonohko ja 91 tyydyttävä, rakentamisessa 89 ja 91 ovat hyviä, 90 huono.

MITTARIT

Rakentamisen litteroita mitataan talikolla vanhoilla litteroilla 1122,1311,1312,1321,1322,1331,1334,1411,1421,1431,1511,1521,1531,1610,1620,1632,1633,1721,1724,1728,1811,1812,1821,1861,1866,1910 ja 1940.

Hoidon ja kunnostuksen litteroita mitataan toiminnan taloudellisuuden kehityksellä mk/tiekm (litteroista 9100-,9400-,9500-,9600-,9700-sarjat ja 9210,9260,9310,9360) ja talikolla litteroilla 9110,9120,9130,9320,9330,9360,9370,9430,9460,9470,9510,9610,9620.

Kaikissa tarkastellaan kolmen vuoden liukuvaa keskiarvoa.

Hoidossa ja kunnostuksessa lasketaan talikon ja mk/km osatavoitteiden ko. litteroiden kustannuksilla painotettu keskiarvo.

5 pist. vähintään 3,5/ 2,5 %

4 pist. vähintään 2,5/ 1,5 %

3 pist. vähintään 1,5/ 0,5 %

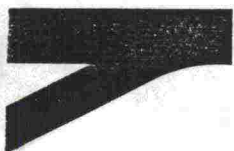
2 pist. vähintään 0,5/-0,5 %

1 pist. vähintään -0,5/-1,5 %

0 pist. alle -0,5/-1,5 %

(Rakennuslitteroiden raja-arvot ovat 1,0 %-yksikköä pienemmät)

Lopullinen tulos on hoidon + kunnostuksen ja rakentamisen tulosten ko. litteroiden kustannuksilla painotettu keskiarvo.



Paino 15%

TULOSTAVOITE 1992

Piirin yleiskustannukset ovat 30 667 000 mk vuonna 1992.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Yleis- ja yhteiskustannukset eivät huononna piirin taloudellisuuden kehitystä.

VISIO

Piirillä on tehokas ja toimiva organisaatio, jonka yleis- ja yhteiskustannukset ovat verrattavissa vastaaviin yksityisiin yrityksiin.

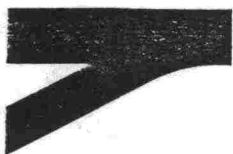
TILA

TTS ohje 2:n mukaan laskettuna yleiskustannusten toteutumaennuste vuodeksi 1991 on 31 293 000 mk.

MITTARIT

Vertailu tehdään piirin yleiskustannushankkeiden toteutumasta.

5 pist.	Yleiskustannukset ovat alle 30 041 000 mk.
4 pist.	Yleiskustannukset ovat alle 30 354 000 mk.
3 pist.	Yleiskustannukset ovat alle 30 667 000 mk.
2 pist.	Yleiskustannukset ovat alle 30 980 000 mk.
1 pist.	Yleiskustannukset ovat alle 31 293 000 mk
0 pist.	Yleiskustannukset ovat yli 31 293 000 mk.



Paino 5%

TULOSTAVOITE 1992

Piirin organisaatiouudistus 1.1.-93 on valmisteltu visioiden mukaisesti noudattaen TUJO- ja YT-periaatteita. Yhteistoimintamahdollisuudet uudella yhteistoiminta-alueella on inventoitu, konkreettisesta työnjaosta on sovittu ja osa on toteutettu. Piirin kone- ja materiaalitoiminnan toimintalinjat 90-luvulla on hyväksytty virallisesti.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

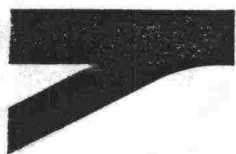
Yhteistoiminta-alueen sisäisen yhteistyön ja työnjaon avulla on yleis- ja yhteiskustannuksia sekä kiinteitä kuluja vähennetty. Resursseja on suunnattu enemmän varsinaiseen tienpitoon.

MITTARIT

Raportit osatavoitteiden toteutumista

- 5 pist. Osatavoitteen toteutuma on erittäin hyvä.
- 4 pist. Osatavoitteen toteutuma on kiitettävä.
- 3 pist. Osatavoitteen toteutuma on hyvä.
- 2 pist. Osatavoitteen toteutuma on tyydyttävä.
- 1 pist. Osatavoitteen toteutuma on välttävä.
- 0 pist. Osatavoite ei ole toteutunut.

Pääjohtaja arvostelee piiri-insinöörin esittelystä.
Lopulliset pisteet ovat osatavoitteiden keskiarvo.



Paino 5%

TULOSTAVOITE 1992

Toimenpidepäättös on vähintään 90%:lla perustienpidon TTS-hankkeista (1.1.1992 TTS) ja vähintään 60%:lla 1996-1997 alkavista kehittämishankkeista. Piirissä valmistuu perustienpitoon 10v. tieohjelma (Mikkeli2002).

VISIO

Toimenpidepäättös on kaikista aloitettavista tiesuunnitelmahankkeista ja noin vuoden reservi.

Hankepäättöksiä on noin 2x yleissuunnitteluohjelmassa olevat hankkeet.

MITTARIT

Valmiiden ja keskeneräisten toimenpidepäättösten suhde suunnitelmien määrällä laskettuna, Mikkeli2002-suunnitelman valmistuminen.

- 5 pist.** Perustienpidon hankkeista toimenpidepäättös on 100%:lla, kehittämishankkeista 100%:lla, Mikkeli2002 valmis ja erittäin hyvä.
- 4 pist.** Perustienpidon hankkeista toimenpidepäättös on yli 95%:lla, kehittämishankkeista yli 80%:lla, Mikkeli2002 valmis ja kiitettävän hyvä.
- 3 pist.** Perustienpidon hankkeista toimenpidepäättös on yli 90%:lla, kehittämishankkeista yli 60%:lla, Mikkeli2002 valmis.
- 2 pist.** Perustienpidon hankkeista toimenpidepäättös on yli 85%:lla, kehittämishankkeista yli 50%:lla, Mikkeli2002 lähes valmis.
- 1 pist.** Perustienpidon hankkeista toimenpidepäättös on yli 80%:lla, kehittämishankkeista yli 40%:lla, Mikkeli2002 tekeillä.
- 0 pist.** Perustienpidon hankkeista toimenpidepäättös on yli 75%:lla, kehittämishankkeista alle 40%:lla, Mikkeli2002 tekemättä.

Lopullinen pisteytys on kolmen osatavoitteen keskiarvo.

PIIRI: MIKKELI

PÄIVÄYS: 21.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	27.7	31.0	31.0	31.0	31.0	151.7
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	70.1	67.8	67.4	67.4	67.4	340.1
* KUNNOSTUS	89.1	84.2	82.8	82.8	82.8	421.7
* PERUSKORJAUKSET	31.3	23.9	26.4	32.8	45.9	160.3
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	20.7	33.7	44.2	40.1	31.8	170.4
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	13.5	6.5	6.5	6.5	6.5	39.5
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	122.0	138.7	148.0	125.0	104.0	637.7
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	24.1	13.0	26.0	26.0	26.0	115.1
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	11.0	15.0	15.0	20.0	20.0	81.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	4.3
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	411.4	416.6	448.2	432.5	416.2	2124.7
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	17.1	17.0	18.5	19.8	20.2	92.6
* POISTOT (-)	11.4	10.6	11.1	12.1	12.4	57.6
* KOROT (-)	5.5	5.3	5.4	5.7	5.8	27.7
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.2	1.1	2.0	2.0	2.0	7.3
TIENPIDON MENOT	394.3	399.6	429.7	412.7	396.0	2032.1
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	11.5	8.5	17.2	16.2	11.9	65.3
* RAKENNUKSET	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	1.9
* LAUTAT	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	10.0
* MUU KALUSTO	11.5	8.5	11.2	11.2	11.0	53.4
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	405.8	408.1	446.9	428.9	407.9	2097.4
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	3.5	4.0	4.3	4.3	4.3	20.4
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.9	0.9	1.2	1.3	1.3	5.6
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	403.2	405.0	443.8	425.9	404.9	2082.6

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	247.0	233.0	254.0	255.0	254.1	1243.1
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	1.9
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	129.0	141.8	171.0	150.0	130.0	721.8
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	2.1	3.8	5.9	3.9	2.9	18.4
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	4.3
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	1.1	1.7	2.0	2.0	2.0	8.8
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.1	1.2	3.0	1.0	0.0	5.3
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	11.0	15.0	15.0	20.0	20.0	81.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	390.1	395.6	446.9	428.9	407.9	2069.2
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	2.5	3.8	0.0	0.0	0.0	6.3
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	25.7	8.7	0.0	0.0	0.0	34.4
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	405.8	408.1	446.9	428.9	407.9	2097.4
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	-2.6	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-14.8
TOIMINNAN RAHOITUS	403.2	405.0	443.8	425.9	404.9	2082.6



27.11.1991

P-1252/85/58/90

POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet piirin strategian vuosiksi 1992 - 1995, tulostavoitteet vuodeksi 1992, päämäärät vuodeksi 1995 ja rahoituslaskelman vuosiksi 1992 - 1995.

Helsingissä *8.12.1991*

Joensuussa 27.11.1991


Jouko Loikkanen


Kauko Koistinen

- LIITTEET
1. Tiepiirin strategia vuosiksi 1992 - 1995
 2. Tiepiirin tulostavoitteet vuodeksi 1992 sekä päämäärät vuodeksi 1995
 3. Tiepiirin rahoituslaskelma vuosiksi 1992 - 1995

PIIRIN STRATEGIA 1992-1995

Tienpito

Liikenteen sujuvuus

Piirillä ei ole TTS-kaudella uusia alkavia kehittämishankkeita. Suunnittelussa piiri varautuu siihen, että Joensuun seudun suuria hankkeita voidaan ryhtyä toteuttamaan heti suunnittelukauden jälkeen tai jo suunnittelukauden aikana, mikäli rahoitus lisääntyy.

Liikenneturvallisuus

Hankkeiden valinnassa suositaan liikenneturvallisuuskohteita. Karsittuihin kehittämishankkeisiin (vt 17 ja vt 6) sisältyviä liikenneturvallisuustoimenpiteitä ei kuitenkaan ole mahdollista sisällyttää TTS-kaudelle. Ensi vuoden alkupuolella valmistuvan piirin liikenneturvallisuussuunnitelman pohjalta määritellään lähivuosina toteutettavat liikenneturvallisuustyön toimintalinjat. Yhteistyötä sidosryhmien ja erityisesti poliisin kanssa tehostetaan.

Tiestön kunto

Hoidon taso pidetään ennallaan lukuunottamatta sorateitä, joilla tasosta tingitään. Seurataan suolauksen vähentämisen vaikutuksia tavoitteena vähentää suolausta edelleen, mikäli se liikenneturvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Päälysteiden kunto pidetään suunnilleen ennallaan. Valtatien 18 rakenteenparantamisen toteuttaminen on avoinna. Vähäiset sorateiden parantamistoimenpiteet suunnataan puuteollisuuden kuljetusreiteille ja vilkkaimmille sorateille (KVL yli 400 autoa/vrk).

Ympäristönsuojelu

Selvitetään ympäristön ongelmakohteet. Tehdään suunnitelmiin liittyviä YVA-tarkasteluja ja nostetaan tiedon tasoa.

Toiminta

Toiminnassa on yleislinjana tehokkuuden lisääminen ja kustannussäästöjen etsiminen. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat:

- * piirien (P-K, M, Ku, K-S) yhteistoiminnan kehittäminen
- * henkilökustannusten vähentäminen luonnollisen poistuman avulla kiinnittämällä erityisesti huomiota yleiskustannuksiin
- * suunnittelu- ja rakentamishenkilöstön yhteiskäyttö
- * tiemestaripiirien vähentäminen
- * sivutukikohtien vähentäminen, talonrakennusten saneerausohjelman tarkistaminen
- * kalustohankintojen tarkistaminen
- * atk-järjestelmien käytön tehostaminen
- * liiketaloudellisen osaamisen lisääminen ja käyttöönotto päätöksenteossa.

PIIRIN TAVOITTEET VUODEKSI 1992

LIIKENNETURVALLISUUS

**TULOS-
TAVOITE** 1992 YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN
(0,20) MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 185. (PAINO 0,10) PIIRIN TOIMIN
VÄHENNETÄÄN AINAKIN 2.3 HENKILÖVAHINKO-ONNETTO-
MUUTTA. (PAINO 0,04) YHTEISTYÖTÄ POLIISIN KANSSA
LISÄTÄÄN LIIKENTEEN OHJAUKSESSA JA VALVONNASSA.
(PAINO 0,06)

PÄÄMÄÄRÄ 1995 HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTAVIA ONNETTOMUUKSIA
TAPAHTUU VUOSITTAIN VÄHEMMÄN KUIN 170.

VISIO PARLAMENTAARINEN LIIKENNEKOMITEA: VUONNA 2000
LIIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN PUOLET
VUODEN 1989 MÄÄRÄSTÄ.

TILA	HENKILÖVAHINKO- ONNETTOMUUKSIA	KUOLLEITA
1988	189	13
1989	211	13
1990	181	16
1991	195 (TRENDIENNUSTE)	
	159 (ENNUSTE 31.8.91)	

MITTARIT ARVIO TIELAITOKSEN TOIMILLA SAATAVISTA HENKILÖ-
VAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN VÄHENEMÄSTÄ, HENKILÖ-
VAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN KOKONAISMÄÄRÄ, TOIMET
YHTEISTYÖN PARANTAMISEKSI.

YHTEISTYÖ POLIISI, LIIKENNETURVA, TIEHALLITUS, LÄÄNINHALLITUS,
KUNNAT

POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI
03.12.1991

LIIKENNETURVALLISUUS MITTARI

TULOS-
TAVOITE
(0,20)

YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN
MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 185. PIIRIN TOIMIN VÄHENNETÄÄN
AINAKIN 2,3 HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA. YHTEIS-
TYÖTÄ POLIISIN KANSSA LISÄTÄÄN LIIKENTEEN OHJAUK-
SESSA JA VALVONNASSA.

MITTARI 1. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ (PAINO 0,10)

5 P	< 166
4 P	166 ... 175
3 P	176 ... 185
2 P	186 ... 195
1 P	196 ... 205
0 P	> 205

2. ONNETTOMUUKSIEN VÄHENTÄMINEN TIENPITOTOIMENPITEIN (PERUSTIENPITO) (PAINO 0,04)

5 P	> 2,7
4 P	2,5 ... 2,7
3 P	2,3 ... 2,4
2 P	1,7 ... 2,2
1 P	1,1 ... 1,6
0 P	< 1,1

3. YHTEISTYÖ POLIISIN KANSSA (PAINO 0,06)

5 P	YHTEISTYÖ TUOTTANUT KIITETTÄVÄN TULOKSEN
4 P	ON LÖYDETTY UUSIA, PYSYVIÄ YHTEISTYÖMUOTOJA
3 P	YHTEISTYÖSUUNNITELMA ON TEHTY JA TOTEUTETTU
2 P	YHTEISTYÖSUUNNITELMA ON OSITTAIN TOTEUTUNUT
1 P	YHTEISTYÖSUUNNITELMA ON TEHTY, MUTTA SITÄ EI OLE RUVETTU TOTEUTTAMAAN
0 P	YHTEISTYÖSUUNNITELMA ON TEKEMÄTTÄ

YMPÄRISTÖ

TULOS-
TAVOITE 1992
(0,10)

JATKETAAN YVA-MENETTELYÄ JA KÄSITELLÄÄN HANKKEIDEN MAISEMOINTIA JA VIIMEISTELYÄ PIIRIN YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄSSÄ. TEHDÄÄN YMPÄRISTÖN TILASELVITYKSIÄ (MELU, POHJAVESI YM.) SEKÄ NIIDEN EDELLYTTÄMIÄ TOIMENPITEITÄ. TALVISUOLAN KÄYTTÖÄ TARKKAILLAAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI JA VAIKUTUKSISTA RAPORTOIDAAN. KÄYTETÄÄN UUSIA, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIÄ SUOLAUSMENETELMIÄ.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

PIIRISSÄ ON KÄSITYS TIENPIDON YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA TÄRKEIMMISTÄ SUOJAUSTARPEISTA. PIIRISSÄ ON TIETOA JA TAITOA SOVELTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEITA TOIMENPITEISSÄÄN. LIIKENTEEEN AIHEUTTAMIA YMPÄRISTÖHAITTOJA ON VOITU VÄHENTÄÄ.

VISIO

TIEPIIRI ON OTTANUT OMASSA TOIMINNASSAAN VASTUUN YMPÄRISTÖN SÄILYMISESTÄ JA HOIDOSTA ALUEELLAAN. TIELIIKENTEESTÄ EI AIHEUDU KOHTUUTTOMIA HAITTOJA YMPÄRISTÖLLE.

TILA 1991

LIIKENTEEEN AIHEUTTAMISTA YMPÄRISTÖHAITOISTA EI OLE KOKONAISKUVAA. EI TIETOA SUOJAUSTEN TARPEESTA JA KUSTANNUKSISTA. YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYKSIÄ ON TEHTY TÄRKEIMMISTÄ HANKKEISTA. YHTEISTYÖ ERI VIRANOMAISTEN KANSSA ON KÄYNNISTYNYT. TALVISUOLAUSTA ON TUNTUVASTI VÄHENNETTY, SEURANTAA KEHITETTY JA SUUNNITELMA JATKOTOIMENPITEISTÄ LAADITTU.

MITTARIT

YHTEISTYÖ

LÄÄNINHALLITUS, VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI, SEUTUKAVALIITTO, KUNNAT, YHTEISÖT

**YMPÄRISTÖ
MITTARI**

**TULOS-
TAVOITE
(0,10)**

JATKETAAN YVA-MENETTELYÄ JA KÄSITELLÄÄN HANKKEIDEN MAISEMOINTIA JA VIIMEISTELYÄ PIIRIN YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄSSÄ. TEHDÄÄN YMPÄRISTÖN TILASELVITYKSIÄ (MELU, POHJAVESI YM.) SEKÄ NIIDEN EDELLYTTÄMIÄ TOIMENPITEITÄ. TALVISUOLAN KÄYTTÖÄ TARKKAILLAAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI JA VAIKUTUKSISTA RAPORTOIDAAN. KÄYTETÄÄN UUSIA, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPIÄ SUOLAUSMENETELMIÄ.

MITTARIT 1.

PIIRIN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ ON KÄSITELTY JA HYVÄKSYTY SEURAAVIEN HANKKEIDEN MAISEMOINTI JA VIIMEISTELY: MT 500 NIIRALA-VÄRTSILÄ, VT 17 VIINIJÄRVI-HONKALAMPI, VT 17 YLÄMYLLY-SIILAINEN, MT 490 PURTOVAARA-KEMIENMÄKI, KT 73 SURPEENVAARAN ERITASOLIITTYMÄ JA MT 487 KITEEN KESKUSTA.

3 P

2.

- * MELUSELVITYS ON TEHTY, ONGELMAT JA SUOJAUSTARVE OVAT TIEDOSSA SEKÄ KUSTANNUKSET SELVITETTY V. 92 LOPPUUN MENNESSÄ 12 P
- * ONGELMAKOhteet JA NIIDEN ASUKASMÄÄRÄT ON SELVITETTY 10 P
- * SELVITYS MYÖHÄSSÄ 2 KK 8 P
- * SELVITYS MYÖHÄSSÄ 4 KK 3 P
- * SELVITYS MYÖHÄSSÄ 6 KK 0 P

3.

- * ALUSTAVIA SUOJAUSsuunnitelmia ON ALETTU LAATIA KUNTIEN JA VESI- JA YMP.PIIRIN KANSSA 12 P
- * TÄRKEIMMÄT TEIDEN LÄHEISYYDESSÄ SIJAITSEVAT POHJAVESIALUEET ON SELVITETTY, SUOJAUSTARVE MÄÄRITELTY SEKÄ KUSTANNUKSET ARVIOITU 1992 LOPPUUN MENNESSÄ 10 P
- * SELVITYS MYÖHÄSSÄ 2 KK 8 P
- * SELVITYS MYÖHÄSSÄ 4 KK 3 P
- * SELVITYS MYÖHÄSSÄ 6 KK 0 P

4. * TALVISUOLAUKSESSA LIUOS- JA KOSTUTETUN SUOLAN KÄYTTÖ ON VAKIINTUNUT. TARVITTAVAT VARASTOT JA LIUOSASEMA OVAT VALMIIT TALVIKAUDEN 92/93 ALUSSA 5 P
5. * TALVISUOLAN KÄYTÖN TARKKAILU ON TEHTY SUUNNITELMAN MUKAAN. RAPORTTI SUOLAUKSESTA TALVELLA 1991-1992 ON VALMISTUNUT 6/92 MENNESSÄ 2 P

TULOS	5 P	34 PISTETTÄ
	4 P	29 - 33 PISTETTÄ
	3 P	25 - 28 PISTETTÄ
	2 P	20 - 24 PISTETTÄ
	1 P	16 - 19 PISTETTÄ
	0 P	ALLE 16 PISTETTÄ

POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI
11.12.1991

TIESTÖN KUNTO

**TULOS-
TAVOITE**
(0,20)

1992

KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI OLE YLI 20 MM:N
URASYVYYKSIÄ.

VAURIORAJAN YLITTÄVIEN KEVYTPÄÄLLYSTETEIDEN MÄÄ-
RÄ EI KASVA.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN PINTAKUNTO SÄILYY VUODEN
1990 TASOLLA JA RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN
PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 300 KM.

VISIO

LIKENNETURVALLISUUDEN KANNALTA VAARALLISIA
URASYVYYKSIÄ EI ESIINNY.

PÄÄLLYSTEIDEN KUNTOTASO ON SEKÄ TIENKÄYTTÄJÄN
ETTÄ TIENPITÄJÄN OPTIMIKUSTANNUKSIA VASTAAVA.

TILA

KESTOPÄÄLL-TIET
URAT

VAURIOT

TASAISUUS

1990
1991
1992

0,9 KM
0,8 KM
1,0 KM

58 KM
81 KM
113 KM

13 KM *)
10 KM *)
9 KM *)

KEVYTPÄÄLL-TIET

VAURIOT

1990
1991
1992

493 KM
405 KM
405 KM

*) TIETO PUUTTUU 109 KM:LTÄ

MITTARI

URASYVYYDEN 20 MM YLITTÄVIEN KESTOPÄÄLLYSTE-
TEIDEN MÄÄRÄ

VAURIORAJAN YLITTÄVIEN KEVYTPÄÄLLYSTETEIDEN
MÄÄRÄ

POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI
27.11.1991

**TIESTÖN KUNTO
MITTARI**

**TULOS-
TAVOITE
(0,20)**

KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI OLE YLI 20 MM:N
URASYVYYKSIÄ.

VAURIORAJAN YLITTÄVIEN KEVYTPÄÄLLYSTETEIDEN
MÄÄRÄ EI KASVA.

**MITTARI
(25%)**

5 P	URIA ALLE	0,1 KM
4 P	-"	0,1 ... 0,5 KM
3 P	-"	0,6 ... 1,0 KM
2 P	-"	1,1 ... 1,6 KM
1 P	-"	1,7 ... 2,5 KM
0 P	-"	YLI 2,5 KM

VT 18 VÄLILLÄ JUUKA - ARONSALMI EI OLE MUKANA
TARKASTELUSSA

PMS:N TULOSTUKSIEN PERUSTEELLA VAURIORAJAN
YLITTÄVIEN TEIDEN MÄÄRÄ

(75%)

5 P	VÄHENEE	> 50 KM
4 P	-"	50 ... 31 KM
3 P	-"	30 ... 0 KM
2 P	LISÄÄNTYY	0 ... 30 KM
1 P	-"	31 ... 50 KM
0 P	-"	> 50 KM

VAURIORAJAN YLITYKSIÄ V. 1991 ON 405 KM.

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

1. SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TULOS-
TAVOITE 1992
(0,15)

PIIRILLÄ ON VALMIUDET OTTAA KÄYTTÖÖN LIIKETALOUDEN TUNNUSLUVUT (TULOSLASKELMA JA TASE) KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIKSI.

VUOSIEN 1990, 1991 JA 1992 TULOSLASKELMA JA TASE ON ANALYSOITU JA TEHTY VUOSIA 1993 JA 1994 KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET. (PAINO 0,10)

PIIRIN TOIMINTAAN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ON VÄHINTÄÄN VUODEN 1991 TASOLLA. (PAINO 0,05)

PÄÄMÄÄRÄ 1995

PIIRIN TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSKEHITYS VASTAA YKSITYISSEKTORIN KEHITYSTÄ.

VISIO

TIEPIIRI TOIMII LIIKEYRITYKSEN TAVOIN TUOTTAMALLA ASIAKKAAN TARPEITA VASTAAVIA, KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAVIA TIELIIKENTEEEN PALVELUJA. PIIRI ON TALOUDELLISESTI TERVEELLÄ POHJALLA TOIMIVA TULOSYKSIKKÖ.

TILA

VALMIUS OTTAA TULOSPALKKIOTASOLLA LIIKETALOUDEN TUNNUSLUVUT KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIKSI ON VÄHÄINEN.

	SPOT-%	SPO:N KIERTO	TILIKAUDEN JÄÄMÄ-%	JALOSTUS- ARVO
1990	5,95	0,95	6,25	105,0

MITTARIT

PIIRI-INSINÖÖRIEN JA JOHTAJIEN ARVIO (SKAALA 1-5)
SPOT-%, TILIKAUDEN JÄÄMÄ, SPO:N KIERTO, JALOSTUS-
ARVO

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

1. SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO MITTARI

TULOS-
TAVOITE
(0,15)

PIIRILLÄ ON VALMIUDET OTTAA KÄYTTÖÖN LIIKETALOUDEN
TUNNUSLUVUT (TULOSLASKELMA JA TASE) KESKEISIKSI
TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAA-
VIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIKSI.

VUOSIEN 1990, 1991 JA 1992 TULOSLASKELMA JA TASE ON
ANALYSOITU JA TEHTY VUOSIA 1993 JA 1994 KOSKEVAT
JOHTOPÄÄTÖKSET. (PAINO 0,10)

PIIRIN TOIMINTAAN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ON
VÄHINTÄÄN VUODEN 1991 TASOLLA. (PAINO 0,05)

MITTARIT 1.

VALMIUKSIEN PARANTAMINEN LIIKETALOUEDELLISTEN
TUNNUSLUKIJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI (0,10)

- * LIIKETALOUEDELLISEN KANNATTAVUUDEN NYKYTILA ON
SELVITETTY (VUOSIEN 1990, 1991 JA 1992 LASKELMAT ON
ANALYSOITU) 1P
- * LAADITTU TOIMINTALINJAT TULOSEN PARANTAMISEKSI
(TEHTY VUOSIA 1993 JA 1994 KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET) 1P
- * NYKYISTÄ LASKENTAJÄRJESTELMÄÄ OSATAAN KÄYTTÄÄ
TEHOKKAASTI HYVÄKSI 1P
- * TULOSRYHMIEN VETÄJÄT ON KOULUTETTU LIIKETALOU-
DELLISEEN AJATTELUUN JA VASTUUALUEIDEN PÄÄTÖKSEN-
TEOSSA SOVELLETAAN LIIKETALOUEDELLISIA PERIAATTEITA 1P

0 P PIIRILLÄ EI OLE VALMIUKSIA OTTAA LASKELMIA KÄYTTÖÖN

1 - 4 P YLLÄ MAINITUISTA TOIMENPITEISTÄ

5 P KAIKKI YLLÄ MAINITUT TOIMENPITEET ON TOTEUTETTU JA
PIIRIN TOIMINNASSA SOVELLETAAN LAAJASTI LIIKETALOU-
DELLISEN JOHTAMISEN PERIAATTEITA

2. SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTON PARANTUMINEN VUOTEEN 1990
VERRATTUNA (0,05): PISTEYTYKSI PIIRI-INSINÖÖRIN JA
PÄÄJOHTAJAN ARVION PERUSTEELLA.

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

2. TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TULOS-
TAVOITE 1992
(0,10)

TUOTANNON TALOUDELLISUUS PARANEE 1 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON TALOUDELLISUUS
PARANEE KESKIMÄÄRIN 1 % VUODESSA.

TILA

	RAK (MMK)	KP (MMK)	RAK+KP
87-89/88-90	-2,9 (164,1)	+4,8 (115,2)	+0,3
88-90/89-91	0 (165,2)	-1,5 (99,6)	-0,6
89-91/90-92			+1,0 % (TAV.)

MITTARIT

TALIKKO LASKETTUNA KOLMEN VUODEN LIUKUVANA
KESKIARVONA PAINOTTAMALLA RAKENTAMINEN JA
KUNNOSSAPITO YHTEEN TARKASTELUSSA MUKANA
OLEVIEN LITTEROIDEN KUSTANNUSOSUUKSIEN SUHTEELLA.

RAKENTAMINEN (VANHAT LITTERAT)

1122, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1421, 1431, 1511,
1521, 1531, 1610, 1620, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1811,
1812, 1821, 1861, 1866, 1910, 1940 (SABLUUNA)

KUNNOSSAPITO (UUDET LITTERAT)

9110, 9120, 9130, 9320, 9350, 9360, 9370, 9430, 9460, 9470,
9510, 9610, 9620 (SABLUUNA)

VERTAILUTIETOINA KÄYTETÄÄN VUOSIEN 1989-91
SUMMATIETOJA (KUSTANNUKSET JA SUORITTEET) JA
TARKASTELUTIETOINA VUOSIEN 1990-92 SUMMATIETOJA.

POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI
04.12.1991

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

2. TUOTANNON TALOUDELLISUUS MITTARI

TULOS-
TAVOITE
(0,10)

TUOTANNON TALOUDELLISUUS PARANEE 1 %.

MITTARI

5 P	$\geq 3 \%$
4 P	$\geq 2 \%$
3 P	$\geq 1 \%$
2 P	$\geq -2 \%$
1 P	$\geq -4 \%$
0 P	$< -4 \%$

POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI
04.12.1991

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

3. YLEISKUSTANNUKSET

TULOS-
TAVOITE 1992
(0,15)

PIIRIN YLEISKUSTANNUKSET OVAT ENINTÄÄN 21,7 MILJ. MK.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT SUUNNITTELUKAUDELLE
1992-1995 VUODEN 1991 TASOSTA.

VISIO

PIIRIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ TOIMII SITEN, ETTÄ YLEISKUS-
TANNUKSET OVAT OLEELLISESTI PIENEMMÄT KUIN NYKYI-
SIN.

TILA 1991
1991

KÄYVIN
HINNOIN

21,2 MMK
21,5 MMK

TR-IND.
138

21,8 MMK
22,1 MMK (VERTAILULUKU, JOSSA
OTETTU HUOMIOON
KIINTEISTÖKUST. LIS.)

MITTARIT

YLEISKUSTANNUKSET MARKKAINA

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

3. YLEISKUSTANNUKSET MITTARI

TULOS-
TAVOITE
(0,15)

PIIRIN YLEISKUSTANNUKSET OVAT ENINTÄÄN 21,7 MILJ. MK.

MITTARI

5 P	ALLE	21,10 MMK
4 P	21,10 ...	21,50 MMK
3 P	21,51 ...	21,70 MMK
2 P	21,71 ...	21,90 MMK
1 P	21,91 ...	22,10 MMK
0 P	YLI	22,10 MMK

HUOMI

TULOSTAVOITE KOSKEE PIIRIKONTTORITASOISIA YLEISKUSTANNUKSIA. TIEMESTARIPIIREISSÄ SYNTYVIÄ VIRANOMAIS-
TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVIA KUSTANNUKSIA EI OTETA TÄSSÄ
YLEISKUSTANNUSTARKASTELUSSA HUOMIOON.

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TULOS-
TAVOITE 1992
(0,05)

YHTEISTOIMINTA-ALUEILLA (TUKI- JA ERITYISOSAAMINEN,
EHDOTUS ALUEISTA 31.12.91) TEHTY SUUNNITELMA
KÄYTÄNNÖN YHTEISTOIMINTAHANKKEISTA. SUUNNITELMA
SISÄLTÄÄ MM. TOTEUTUKSEN AIKATAULUN JA LASKELMAN
VUOSITTAIN KERTYVISTÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖISTÄ.

MITTARI

3 P

EM. SUUNNITELMA TEHTY

4 P

SUUNNITELMA TEHTY JA SEN PERUSTEELLA
SYNTYY KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ VUOSIEN 1992
JA 1993 AIKANA.

5 P

KUTEN EDELLÄ JA LISÄKSI MERKITTÄVÄ
YHTEISTYÖHANKKEEN TOTEUTTAMINEN
ALOITETTU

ATK:N HYVÄKSIKÄYTTÖ

TULOS-
TAVOITE 1992
(0,05)

PIIRIN ATK-PALVELUT ORGANISOIDAAN UUELLEEN. SEKÄ LÄHI- ETTÄ MIKROVERKKO JÄRJESTELMINEEN OVAT TOIMINTAKUNNOSSA VUODEN LOPUSSA. LAITTEET JA OHJELMAT OVAT TÄMÄNHETKISTÄ TEHOKKAAMMIN KÄYTÖSSÄ. ATK-TIETÄMYS ON LISÄÄNTYNYT SEKÄ ATK-TUEN ETTÄ KÄYTTÄJIEN OSALTA. ON LAADITTU TULOSRYHMITÄIN REALISTINEN ATK-KOULUTUSOHJELMA JA SIITÄ ON TOTEUTETTU VUODEKSI 92 SUUNNITELTU OSA.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

HENKILÖSTÖ OSAA TEHOKKAASTI KÄYTTÄÄ ERI TIETOJÄRJESTELMIÄ JA ATK-LAITTEITA. PIIRIN JOHTO PYSTYY RATKAISEMAAN TIETOTEKNIikkaan LIITTYVÄT ONGELMAT JA KEHITTÄMISKYSYMYKSET SEKÄ TULOSJOHTAMISEN OPPIEN ETTÄ LIIKETALOUDELLISTEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI. LAITE- JA OHJELMISTOKANTA ON MITOITETTU JA KOHDENNETTU TIENPIDON TARPEIDEN MUKAISESTI. LAITE- JA OHJELMISTOTUKEA ON SAATAVISSA RIITTÄVÄSTI. HENKILÖSTÖN ATK-KOULUTUS ON SUUNNITELMALLISTA, OIKEA-AIKAISTA JA SIINÄ OTETAAN HUOMIOON TIEDOSSA OLEVAT TULEVAISUUDEN TARPEET.

VISIO

ATK-TYÖASEMA ON YLEINEN TYÖVÄLINE JA SITÄ OSATAAN KÄYTTÄÄ MONIPUOLISESTI HYVÄKSI.

TILA 1991

LÄHI- JA MIKROVERKOT OVAT TULOSSA KÄYTTÖÖN. MIKRO-TUESSA JA VERKON HOIDOSSA ON ONGELMIA. ATK-PALVELUT KAIPAA UUELLEEN ORGANISOINTIA. LAITTEET JA OHJELMISTOT EIVÄT USEINKAAN OLE TEHOKKAASSA KÄYTÖSSÄ. JOHDON TIETÄMYS TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA ON PUUTTEELLISTA. TIETOTEKNIikkaan LIITTYVIEN RATKAISUJEN YHTEYDESSÄ EI TEHDÄ KUSTANNUS/HYÖTYANALYYSEJÄ.

MITTARIT

TEHDYT TOIMENPITEET, KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUNEISUUS, LAITTEIDEN JA OHJELMISTOJEN KÄYTTÖASTEEN ANALYYSI

**ATK:N HYVÄKSIKÄYTTÖ
MITTARI**

**TULOS-
TAVOITE
(0,05)**

PIIRIN ATK-PALVELUT ORGANISOIDAAN UUELLEEN. SEKÄ LÄHI- ETTÄ MIKROVERKKO JÄRJESTELMINEEN OVAT TOIMINTAKUNNOSSA VUODEN LOPUSSA. LAITTEET JA OHJELMAT OVAT TÄMÄNHETKISTÄ TEHOKKAAMMIN KÄYTÖSSÄ. ATK-TIETÄMYS ON LISÄÄNTYNYT SEKÄ ATK-TUEN ETTÄ KÄYTTÄJIEN OSALTA. ON LAADITTU TULOSRYHMITÄIN REALISTINEN ATK-KOULUTUSOHJELMA JA SIITÄ ON TOTEUTETTU VUODEKSI 92 SUUNNITeltu OSA.

TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI

MIKROVERKON TOIMIVUUS (10 p)

- 10 p** VERKOSSA TOIMII USEAMPIA TOIMIVIA JA TUOTTAVIA SOVELLUKSIA. VERKON AVULLA SAAVUTETAAN KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ. VERKKOON ON LIITETTY YLI 20 KÄYTTÄJÄÄ, JOILLE ON JÄRJESTETTY RIITTÄVÄ TUKI JA KOULUTUS. TULOSTUS TOIMII VERKON KAUTTA. EDELLYTYKSENÄ PISTEMÄÄRÄN SAAVUTTAMISELLE ON, ETTEI NAAPURIPIIRIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTOIMINTASELVITYS ASETA ESTETTÄ MIKROVERKON LAAJENTAMISELLE.
- 6 p** VERKOSSA TOIMII USEAMPIA SOVELLUKSIA. VERKKOON ON LIITETTY YLI 10 KÄYTTÄJÄÄ, JOILLE ON JÄRJESTETTY RIITTÄVÄ TUKI JA KOULUTUS. TULOSTUS HOIDETAAN VERKON KAUTTA. EDELLYTYKSENÄ PISTEMÄÄRÄN SAAVUTTAMISELLE ON, ETTEI NAAPURIPIIRIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTOIMINTASELVITYS ASETA ESTETTÄ MIKROVERKON LAAJENTAMISELLE.
- 3 p** VERKKOON ON LIITETTY 5 KÄYTTÄJÄÄ, JOILLE ON JÄRJESTETTY RIITTÄVÄ TUKI JA KOULUTUS. TULOSTUS PYSTYTÄÄN HOITAMAAN VERKON KAUTTA. VERKKOON ON ASENNETTU KAKSI SOVELLUSTA.

KÄYTTÄJÄKOHTAINEN KOULUTUSOHJELMA (7 p)

- 7 p ATK-KOULUTUSTARPEET ON TULOSRYHMITÄIN SELVITETTY JA ASETETTU VASTUUALUEIDEN ESIMIESTEN KANSSA TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN. KOULUTUSSUUNNITELMA ON LAADITTU JA VUODEN 92 OSUUS KOULUTUSSUUNNITELMASTA ON TOTEUTETTU.
- 5 p ATK-KOULUTUSTARPEET ON TULOSRYHMITÄIN SELVITETTY JA ASETETTU VASTUUALUEIDEN ESIMIESTEN KANSSA TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN. KOULUTUSSUUNNITELMA ON LAADITTU JA VUODEN 92 OSUDESTA ON TOTEUTUNUT 75 %.
- 3 p ATK-KOULUTUSTARPEET ON TULOSRYHMITÄIN SELVITETTY JA ASETETTU VASTUUALUEIDEN ESIMIESTEN KANSSA TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN. KOULUTUSSUUNNITELMA ON LAADITTU JA VUODEN 92 OSUDESTA ON TOTEUTUNUT 50 %.
- 1 p ATK-KOULUTUSTARPEET ON TULOSRYHMITÄIN SELVITETTY

LAITTEIDEN JA OHJELMISTOJEN KÄYTTÖASTEEN ANALYYSI (3 p)

- 3 p OHJELMISTOARKKITEHTUURIN KÄYTTÖASTE ON SELVITETTY. LAITTEISTOJEN HYÖTYKÄYTTÖASTE ON SELVITETTY. TULOSTEN ANALYSOINTI JA TOIMENPITEET TUOTTAVUUDEN JA HYVÄKSIKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI ON ALOITETTU.

ATK-PALVELUJEN ORGANISOINTI JA ATK-TUEN JÄRJESTÄMINEN (10 p)

- 10 p ATK-KESKUKSESTA SAADAAN TÄYSI TUKI PIIRIN ATK-OHJELMISTO- JA LAITEARKKITEHTUURIIN KUULUVILLE TUOTTEILLE. VASTUUALUEET PYSTYVÄT ITSENÄISESTI HOITAMAAN VASTUUALUEEN SISÄISTEN SOVELLUSOHJELMIEN TUEN. VASTUUALUEILLA ON YKSI TAI USEAMPIA OTO-TUKIHENKILÖITÄ, JOILLA KAIKILLA ON RIITTÄVÄT VALMIUDET. VASTUUALUEIDEN TUKIHENKILÖIDEN ON PYSTYTÄVÄ KÄYTTÄMÄÄN TYÖAJASTAAN AJOITTAIN YLI 50 % ATK-TEHTÄVIIN.
- 6 p VASTUUALUEIDEN TUKIHENKILÖT PYSTYVÄT ITSENÄISESTI HOITAMAAN VASTUUALUEEN SISÄISTEN SOVELLUSOHJELMIEN TUEN. VASTUUALUEILLA ON YKSI TAI USEAMPIA OTO-TUKIHENKILÖITÄ, JOILLA KAIKILLA ON RIITTÄVÄT VALMIUDET. TUKIHENKILÖT OSALLISTUVAT ATK-TUKEEN ENEMMÄN KUIN VUONNA 91. ATK-KESKUKSESTA ON MIKROTUKEEN KÄYTETTÄVISSÄ YHDEN HENKILÖN TYÖPANOS.

3 p

VASTUUALUEILLA ON YKSI TAI USEAMPIA OTO-TUKIHENKILÖITÄ, JOILLA KAIKILLA ON RIITTÄVÄT VALMIUDET. OSALLISTUMINEN ATK-TUKEEN ON VUODEN 91 TASOLLA. ATK-KESKUKSESSA ON VALMIUDET MIKROTUKEEN.

MITTARI 5 P

KAIKKI EDELLÄ MAINITTU ON TEHTY. LISÄKSI YHTEISTYÖSSÄ NAAPURIPIIRIEN KANSSA ON ATK:N HYVÄKSIKÄYTÖSSÄ JA KOORDINOINNISSA SAATU AIKAAN SELKEÄ JA TOIMIVA RATKAISU TAI ON TEHTY MERKITTÄVÄSTI LISÄTÖITÄ ASETTUUUN TAVOITTEESEEN VERRATTUNA.

4 P

26 - 30 p

3 P

20 - 25 p

2 P

13 - 19 p

1 P

7 - 12 p

0 P

ALLE 7 p

PIIRI: POHJOIS-KARJALA

PÄIVÄYS: 4.12.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	21.8	21.7	20.8	20.8	20.8	105.9
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	59.4	59.4	57.6	57.8	58.0	292.2
* KUNNOSTUS	77.7	69.3	74.0	74.6	75.2	370.8
* PERUSKORJAUKSET	14.8	6.9	28.5	27.0	25.7	102.9
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	14.8	22.9	16.3	22.5	21.9	98.4
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	11.1	11.4	10.8	9.9	9.9	53.1
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	16.9	16.0	8.5	0.0	0.0	41.4
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	6.2	6.0	12.4	12.0	0.0	36.6
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	4.2	3.1	3.5	4.0	4.0	18.8
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	13.4	8.7	0.0	0.0	0.0	22.1
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	4.6	6.0	7.0	7.0	6.0	30.6
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	245.1	231.6	239.6	235.8	221.7	1173.8
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	14.8	14.9	14.9	14.9	14.9	74.4
* POISTOT (-)	11.3	11.3	11.2	11.2	11.1	56.1
* KOROT (-)	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	16.9
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	1.4
TIENPIDON MENOT	230.3	216.7	224.7	220.9	206.8	1099.4
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	15.3	13.1	12.5	15.5	12.5	68.9
* RAKENNUKSET	4.7	5.1	5.5	8.5	5.5	29.3
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	10.6	8.0	7.0	7.0	7.0	39.6
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	245.6	229.8	237.2	236.4	219.3	1168.3
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	5.6
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	244.8	228.6	236.0	235.2	218.1	1162.7

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	190.1	185.0	200.0	205.0	205.0	985.1
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	25.0	17.0	19.6	16.0	4.0	81.6
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	2.9	7.2	7.0	1.7	0.7	19.5
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKOKINEN)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	0.8	1.9	2.0	1.5	0.5	6.7
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	1.9	5.1	4.8	0.0	0.0	11.8
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	4.6	6.0	7.0	7.0	6.0	30.6
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	14.9	10.8	3.6	6.7	3.6	39.6
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	239.8	226.0	237.2	236.4	219.3	1158.7
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	6.8	0.8	0.0	0.0	0.0	7.6
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	5.0
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	245.6	229.8	237.2	236.4	219.3	1168.3
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	-0.8	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-5.6
TOIMINNAN RAHOITUS	244.8	228.6	236.0	235.2	218.1	1162.7



Tielaitos
Kuopion tiepiiri

22.11.1991

1893/789/58/91

KUOPION TIEPIIRIN TULOSTAVOITTEET 1992

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat asiakirjat Kuopion tiepiiriä koskevaksi tulossopimukseksi vuodelle 1992.

Helsingissä 18.12.1991


Jouko Loikkanen

Kuopiossa 22.11.1991


Pekka Taskinen

LIITTEET

1. Tiepiirin strategia
2. Tavoitteisto
3. Rahoituslaskelma

TIELAITOS
Kuopion tiepiiri

22.11.1991

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1992-95
TIEPIIRIN STRATEGIA

Tienpidon toimintalinjat

Edelliseen KTS-suunnitelmaan verrattuna tienpidon rahoitus vuosina 1992-95 alenee n. 245 Mmk (tr.ind. 138), josta perustienpidon rahoituksen alenema on n. 81 Mmk ja kehittämishankkeiden alenema n. 164 Mmk.

Perustienpidon osalta joudutaan eniten tinkimään päällysteiden kunnostuksesta n. 39 Mmk, jolloin varsinkaan kestopäällysteiden kuntoa ei ole mahdollista pitää tämänhetkiselä tasolla. Myöskin erittäin tarpeellinen huonokuntoisten kevytpäällysteteiden kunnostamisohjelma hidastuu huomattavasti.

Tiestön hoidon kustannuksia ei ole mahdollista merkittävästi alentaa. Tämän vuoksi peruskunnostusten ja liikenneympäristön parantamishankkeitten rahoitusta on ollut pakko pienentää. Pienentyneestä rahoituksesta huolimatta liikenneturvallisuusperusteiset hankkeet on pyritty säilyttämään ohjelmassa ja ottamaan mukaan erityisesti pieniä liikenneturvallisuuskohteita.

Suunnittelun rahoitusta on hankkeiden lykkääntymisen vuoksi vähennetty huomattavasti.

Tiehallituksen laatimassa kehittämishankkeiden ohjelmassa kahden hankkeen alkamista on siirretty vuodelle ja kaksi hanketta on pudotettu kokonaan pois ohjelmavuosilta.

Piiri pitää tärkeänä, että itäisen Suomen pääväylän valtatie 5 kehittämistä ei hidasteta. Tie 2010 -ohjelmassa viitostie on osoitettu erityisen tärkeäksi valtatieksi, minkä piiri on ottanut huomioon kehittämishankkeiden muutossuunnitelmassa.

Tulostavoitteista 1992

Piirin tulostavoitteet 1992 on laadittu tiehallituksen tulosodotusten ja laitostason tavoitteiden perusteella. Piirin omana tukitavoitteena vuodelle 1992 on otettu henkilöstön hyvinvointi. Tulostuntoinen henkilöstö on piirin tärkein voimavara, josta huolehtiminen on katsottu oman tulostavoitteen arvoiseksi asiaksi.

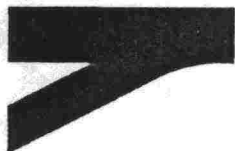
Liikenneturvallisuuden osalta tavoitteena on perus-

tienpidon rahoituksella vähentää vuositasolla 1,5 henkilövahinko-onnettomuutta. Vuonna 1992 valmistuvat kehittämishankkeet tulevat vähentämään onnettomuuksia vähintään samalla määrällä. Tavoitteen toteuttamiseksi toimenpiteitä suunnataan erityisesti pienehköihin liikenneturvallisuuskohteisiin esimerkiksi liittymien kaistajärjestelyt.

Ympäristön osalta tavoitteissa painotetaan suunniteluvaiheen ympäristöarviointoja, liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen nykytilan selvitystä sekä konkreettisia toimia tieympäristössä.

Tiestön kuntoa koskevat tavoitteet piiri on asettanut kestopäällysteisten päteiden urattomuudelle ja huonokuntoisten kevytpäällysteteiden määrän vähentämiselle. Rahoituksen supistumisesta huolimatta jälkimmäiseen panostetaan vuonna 1992 selvästi aikaisempaa enemmän. Kantavuuspuutteita piiri pyrkii poistamaan pitkällä aikavälillä, mutta vuositasoitusta supistuvan rahoituksen vallitessa piiri ei kantavuuden osalta pidä järkevänä.

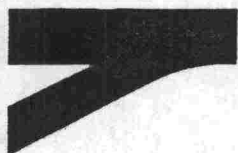
Toiminnalliset tavoitteet koskevat sidotun pääoman tuottoa, tuotannon taloudellisuutta ja yleiskustannusten pienentämistä. Sidotun pääoman tuoton parantamista selvitetään liiketaloudellisten laskelmien pohjalta kaikilla toiminta-alueilla. Tuotannon taloudellisuutta on viime vuosien suurten kehittämishankkeiden myötä saatu nostettua. Suurten kehittämishankkeiden valmistuessa 1991-92 tavoitteena on säilyttää tuotannon taloudellisuus tällä suhteellisen hyvällä tasolla. Huolimatta kohoavista piirikonttorin kiinteistökustannuksista yleiskustannuksia pyritään edelleen alentamaan mm. tiukalla henkilöstöpolitiikalla.



18.11.1991

TULOSTAVOITTEET VUODELLE 1992

TAVOITTEISTO	Paino
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET	50 %
Liikenneturvallisuus	20 %
Ympäristö	10 %
Teiden kunto	
- urat	10 %
- vauriot	10 %
TOIMINNALLISET TAVOITTEET	35 %
Sidotun pääoman tuotto	10 %
Tuotannon taloudellisuus	15 %
Yleiskustannukset	10 %
TUKITAVOITTEET	15 %
Organisaation kehittäminen	5 %
Henkilöstön hyvinvointi	10 %



18.11.1991

LIKENNETURVALLISUUS (Painoarvo 20 %)

TULOSTAVOITE 1992

LÄÄNIN YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON ALLE 225. TIEPIIRIN TOIMIN VÄHENNETÄÄN 1,5 HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA. YHTEISTYÖTÄ POLIISIN KANSSA TEHOSTETAAN LIIKENTEEN OHJAUKSESSA JA VALVONNASSA.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

POLIISIN TIETOON TULEVIA YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIA TAPAHTUU VUOSITTAIN KESKIMÄÄRIN ALLE 210.

TILA

1988	222 HVJ-ONNETTOMUUTTA
1989	226 HVJ-ONNETTOMUUTTA
1990	201 HVJ-ONNETTOMUUTTA
1991	ENNUSTE 220 HVJ-ONNETTOMUUTTA (31.8. TILANTEEN PERUSTEELLA)

MITTARIT

TIEPIIRIN TOIMIEN VAIKUTUS LASKETAAN

- VALMISTUVIEN PERUSTIENPIDON HANKKEIDEN ONNETTOMUUSVÄHENEMÄ TOLIVA-OHJELMALLA (KEHITTÄMISHANKKEIDEN VAIKUTUSTA EI OTETA HUOMIOON)
- NOPEUSRAJOITUSMUUTOSTEN VAIKUTUKSET VÄHENEMÄKERTOIMILLA (TULOJOHJAUKSEN TIETOAINO, TIELAITOKSEN TILASTOJA 3/1991 -JULKAISUN TULUKKO 2.3)
- MUIDEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET TIEPIIRIN TEKEMIEN LASKELMIEN PERUSTEELLA.

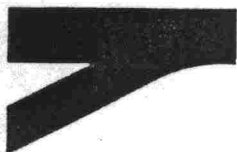
TARKEMMIN MITTAUSTAPA ON MÄÄRITELTY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAOHJEESSA 2/1991.

TAVOITTEEN KOKONAISTULOS SAADAAN OSATAVOITTEIDEN PAINOTETTUNA KESKIARVONA.

PISTEYTYS

HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ
(OSAPAINO 40 %)

0 =	HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIA	> 245
1 =	- "	≤ 245
2 =	- "	≤ 235
3 =	- "	≤ 225
4 =	- "	≤ 215
5 =	- "	≤ 205



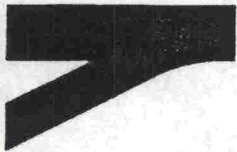
18.11.1991

ONNETTOMUUSVÄHENEMÄ TIEPIIRIN TOIMIN (OSAPAINO 40 %)

0 =	ONNETTOMUUSVÄHENEMÄ	< 1,35	HVJ.ONN/V
1 =	- " -	≥ 1,35	HVJ.ONN/V
2 =	- " -	≥ 1,42	HVJ.ONN/V
3 =	- " -	≥ 1,50	HVJ.ONN/V
4 =	- " -	≥ 1,65	HVJ.ONN/V
5 =	- " -	≥ 1,80	HVJ.ONN/V

YHTEISTYÖ POLIISIN KANSSA (OSAPAINO 20 %)

- 0 = YHTEISTYÖSUUNNITELMA POLIISIN KANSSA ON TEKEMÄTÄ
- 3 = YHTEISTYÖSUUNNITELMA POLIISIN KANSSA ON TEHTY JA TOTEUTETTU
- 5 = YHTEISTYÖSTÄ POLIISIN KANSSA ON SAATU ERITTÄIN HYVIÄ TULOKSIA



18.11.1991

YMPÄRISTÖ (Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1992

PÄÄTIET JA TAAJAMAT KATTAVA LIIKENTEEN YMPÄRISTÖHAITTOJEN NYKYTILASELVITYS VALMISTUU MELUN JA POHJAVESIEN OSALTA. KAIKKIIN TIE- JA ESISUUNNITELMIIN SISÄLLYTETÄÄN HANKKEEN LUONTEEN MUKAINEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. TOTEUTETAAN KAKSI KONKREETTISTA TIEYMPÄRISTÖÄ NÄKYVÄSTI PARANTAVAA KOHDETTA. KUNNOSTETAAN NELJÄ LEVÄHDYSALUETTA.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

TIEPIIRI KIINNITTÄÄ ENTISTÄ ENEMMÄN HUOMIOTA YMPÄRISTÖKYSYMYKSIIN KAIKESSA TOIMINNASSAAN.

TILA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYKSIÄ ON TEHTY ERIASTEISIIN SUUNNITELMIIN LIITTYVINÄ. LÄÄNIN YMPÄRISTÖYHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTA ON KÄYNNISTYNYT. PIIRIIN ON PALKATTU YMPÄRISTÖSUUNNITELIJA.

PISTEYTYS

1P LIIKENTEEN YMPÄRISTÖHAITTAASELVITYS ON VALMIS MELUN JA POHJAVESIEN OSALTA.

1P YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYS SISÄLTYY 80 %:IIN VALMISTUVISTA TIE- JA ESISUUNNITELMISTA.

1P YMPÄRISTÖVAIKUTUSSELVITYS SISÄLTYY KAIKKIIN VALMISTUVIIN TIE- JA ESISUUNNITELMIIN.

1P KAKSI TIEYMPÄRISTÖÄ PARANTAVAA KONKREETTISTA KOHDETTA ON TOTEUTETTU.

1P NELJÄ LEVÄHDYSALUETTA ON KUNNOSTETTU.



18.11.1991

TEIDEN KUNTO (URAT) (Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1992

KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI PÄÄLLYSTYSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ OLE YLI 20 MM:N URIA ENEMPÄÄ KUIN 1000 METRIÄ LYHYINÄ ALLE 200 M:N OSUUKSINA. VILKASLIIKENTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ (KVL > 3000) UUELLEENPÄÄLLYSTYSTYÖT TEHDÄÄN ENNEN KESÄKUUN LOPPUA LUKUUNOTTAMATTA PIENEHKÖJÄ KORJAUSTÖITÄ (ALLE 1 KM).

PÄÄMÄÄRÄ 1995

KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI OLE YLI 20 MM SYVIÄ URIA PÄÄLLYSTYSKAUDEN PÄÄTTYESSÄ.

TILA

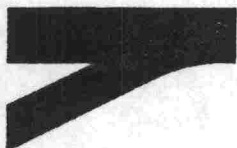
- 1990 VILKASLIIKENTEISILLÄ TEILLÄ (KVL > 1500) URIA OLI 300 METRIN MATKALLA
1991 VILKASLIIKENTEISILLÄ TEILLÄ ENNUSTETAAN URIA OLEVAN ALLE 2 KM:N MATKALLA.

MITTARIT

URARAPORTTI.

PISTEYTYYS

- 0 = YLI 20 MM:N URIA > 7000 METRIÄ
1 = YLI 20 MM:N URIA ≤ 7000 METRIÄ
2 = YLI 20 MM:N URIA ≤ 4000 METRIÄ
3 = YLI 20 MM:N URIA ≤ 1000 METRIÄ
4 = YLI 20 MM:N URIA ≤ 700 METRIÄ JA VILKASLIIKENTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ PÄÄLLYSTYSTYÖT ON TEHTY TAVOITTEEN MUKAISESTI ENNEN KESÄKUUN LOPPUA
5 = YLI 20 MM:N URIA ≤ 500 METRIÄ JA VILKASLIIKENTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ PÄÄLLYSTYSTYÖT ON TEHTY TAVOITTEEN MUKAISESTI ENNEN KESÄKUUN LOPPUA.



18.11.1991

TIESTÖN KUNTO (VAURIOT) (Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1992

KEVÄÄLLÄ 1991 VAURIOITUNEIKSI TODETTUJA KEVYTPÄÄLLYSTETEITÄ PARANNETAAN VUODEN AIKANA VÄHINTÄÄN 70 KM.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN PINTAKUNTO PIDETÄÄN SILLÄ TASOLLA, ETTÄ LIIKENTEELLE EI AIHEUDU KOHTUUTONTA HAITTAA JA YLLÄPITOTOIMINTA ON TALOUDELLISTA.

TILA

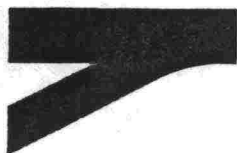
1.1.1991 KEVYTPÄÄLLYSTETEITÄ ON 1620 KM, JOISTA VAURIO-TIETO ON KEVÄÄN 1991 MITTAUKSET MUKAANLUKIE-
N 1254 KM:LLÄ (77 %). VAURIOITUNEITA KEVYTPÄÄLLYSTETEITÄ
(VAURIOSUMMA > 60 M² / TARKASTELUJAKSO) ON MITATUISTA
458 KM (37 %), JOISTA VUODEN 1991 TOIMENPITEILLÄ POISTUU
50 KM JA JÄÄ 408 KM.

MITTARIT

VAURIOITUNEISUUTTA ARVIOIDAAN INVENTOINTITULOXSISTA
LASKETTAVALLA VAURIOSUMMALLA, JONKA YLÄRAJA KEVYT-
PÄÄLLYSTETEILLÄ ON 60 M² / 100 M. TAVOITTEEN ARVIOINTI
PERUSTUU SIIHEN TIESTÖÖN, JOSTA VAURIOTIETO ON KÄYTET-
TÄVISSÄ KEVÄÄN 1991 MITTAUKSET MUKAANLUKIE-
N. TÄLLÖIN MITATUN TIESTÖN LAAJUUS TAI MITTAUSTEN KOHDISTAMINEN
EIVÄT HÄIRITSE TAVOITTEEN ARVIOINTIA.

PISTEYTYS

0 =	VAURIOITUNEISTA TEISTÄ ON PARANNETTU	< 40 KM
1 =	- " -	≥ 40 KM
2 =	- " -	≥ 50 KM
3 =	- " -	≥ 70 KM
4 =	- " -	≥ 90 KM
5 =	- " -	≥ 95 KM



18.11.1991

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO (Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1992

TIEPIIRILLÄ ON VALMIUS OTTAA LIIKETALouden TUNNUSLUVUT (TULOSLASKELMA JA TASE) KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTA-
VUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI
VÄLINEIKSI.

vuosien 1990, 1991 ja 1992 tuloslaskelma ja tase on
analysoitu korkealuokkaisesti ja tehty vuosia 1993 ja
1994 koskevat johtopäätökset.

TIEPIIRIN TOIMINTAAN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ON VÄHIN-
TÄÄN 5 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

TIEPIIRIN TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSKEHITYS VASTAA
YKSITYISSEKTORIN KEHITYSTÄ

TILA

LIIKETALOUDELLISET KOELASKELMAT VUODELTA 1990 ON
TEHTY. VALMIUS OTTAA TULOSPALKKIOTASOLLA LIIKETALOU-
DEN TUNNUSLUVUT KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA
JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIKSI
ON VÄHÄINEN.

MITTARIT

LIIKETALouden TUNNUSLUKUJEN KÄYTTÖVALMIUDEN OSALTA
PIIRI-INSINÖÖRIN ARVIO.

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTOASTE (SPOT %).

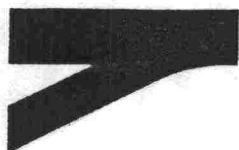
PISTEYTYYS

1P LIIKETALOUDELLISET LASKELMAT VUOSILTA 1990 JA 1991
ON TEHTY JA ANALYSOITU KORKEALUOKKaisesti SEKÄ
VUODEN 1992 TILANTEESTA ON KÄYTETTÄVISSÄ ENNAK-
KOARVIO SYYSKUUSSA 1992 VUODEN 1993 TULOSTAVOIT-
TEITA ASETETTAESSA.

1P ERI TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET PÄÄOMAN TUOTTOAS-
TEESEEN JA MUIHIN TUNNUSLUKUIHIN TUNNETAAN.

1P PIIRILLÄ ON TÄYSI VALMIUS LIIKETALouden TUNNUSLUKU-
JA KOSKEVAN TAVOITTEEN ASETTAMISEEN JA SEURAAMI-
SEEN.

2P SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTOASTE (SPOT %) ON VÄHIN-
TÄÄN 5 %.



18.11.1991

TUOTANNON TALOUDELLISUUS (Painoarvo 15 %)

TULOSTAVOITE 1992

TUOTANNON TALOUDELLISUUS SÄILYY VÄHINTÄÄN VUODEN 1991 TASOLLA.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

TUOTANNON TALOUDELLISUUS PARANEE KESKIMÄÄRIN 1 % VUODESSA.

TILA

VUOTUISINA MUUTOKSINA TALOUDELLISUUS ON KEHITTYNYT:

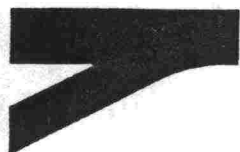
	RAK.	KP.	RAK. + KP.
1988 - 89	8,9 %	- 1,5 %	
1989 - 90	13,6 %	- 0,3 %	10,2 %
1990 - 91 (ARVIO)	- 18,7 %	11,4 %	- 11,4 %

MITTARIT

TALIKKO LASKETTUNA KOLMEN VUODEN LIUKUVANA KESKIARVONA. TUOTANNON YHDISTETTY TALOUDELLISUUSLUKU LASKETAAN PAINOTTAMALLA RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO YHTEEN TARKASTELUSSA MUKANA OLEVIENTEN LITTEROIDEN KUSTANNUSOSUUKSIEN SUHTEELLA. PERUSVUOSI ON 1991 (1991 = 100).

PISTEYTYS

0 =	TALOUDELLISUUSLUKU	ALLE 98
1 =	- " -	VÄHINTÄÄN 98
2 =	- " -	VÄHINTÄÄN 99
3 =	- " -	VÄHINTÄÄN 100
4 =	- " -	VÄHINTÄÄN 102
5 =	- " -	VÄHINTÄÄN 104



18.11.1991

YLEISKUSTANNUKSET (Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1992

TIEPIIRIN YLEISKUSTANNUKSET OVAT ENINTÄÄN 30,2 MMK.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

TIEPIIRIN YLEISKUSTANNUKSIA ALENNETAAN 10 % VUOTEEN 1991 VERRATTUNA.

TILA

YLEISKUSTANNUKSET AO. VUODEN KOHDISTAMISKÄYTÄNNÖLLÄ OLIVAT 1989 31,2 MMK (TR-IND. 129) JA 1990 SAMA 31,2 MMK (TR-IND. 129).

ENNUSTE VUODEN 1991 YLEISKUSTANNUKSIKSI ON 28,8 MMK. KUN UUDESTA PIIRIKONTTORISTA AIHEUTUVA KIINTEISTÖKUSTANNUSTEN LISÄYS 1,7 MMK JA NS. HENKILÖLAINAT 0,5 MMK OTETAAN HUOMIOON, SAADAAN VERTAILULUVUKSI VUOTTA 1992 VARTEN 31,0 MMK.

MITTARIT

YLEISKUSTANNUKSET "TIENPIDON TEHTÄVÄ- JA SUORITERYHMITTELYSSÄ" (TIEL 701790 1990) JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAOHJEESSA 2/1991 MÄÄRITELLYILLÄ KOHDENTAMISPERIAATTEILLA.

PISTEYTYS

0 =	YLEISKUSTANNUKSET	> 31,0 MMK
1 =	- " -	≤ 31,0 MMK
2 =	- " -	≤ 30,6 MMK
3 =	- " -	≤ 30,2 MMK
4 =	- " -	≤ 29,8 MMK
5 =	- " -	≤ 29,4 MMK



18.11.1991

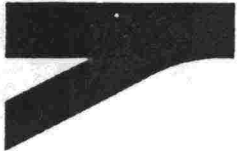
ORGANISAATION KEHITTÄMINEN (Painoarvo 5 %)

TULOSTAVOITE 1992

YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA (TUKI- JA ERITYISOSAAMINEN, EHDOTUS 31.12.1991 MENNESSÄ) ON TEHTY SUUNNITELMA KÄYTÄNNÖN YHTEISTOIMINTAHANKKEISTA. SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ MM. TOTEUTUKSEN AIKATAULUN JA LASKELMAN VUOSITTAIN KERTYVISTÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖISTÄ.

PISTEYTYS

- 1 = YHTEISTYÖSUUNNITELMA ON KÄYNNISTETTY
- 2 = SUUNNITELMA ON PERIAATESISÄLLÖLTÄÄN VALMIS
- 3 = SUUNNITELMA ON TEHTY
- 4 = SUUNNITELMA ON TEHTY JA SEN PERUSTEELLA KOITUU KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ VUOSIEN 1992 JA 1993 AIKANA
- 5 = SUUNNITELMA ON TEHTY JA MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ SYNNYTTÄVÄN YHTEISTYÖHANKKEEN TOTEUTTAMINEN ON ALOITETTU.



18.11.1991

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI (Painoarvo 10 %)

TULOSTAVOITE 1992

TIENPIDON TULOKSELLISUUTTA KOHOTETAAN HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA PARANTAMALLA.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

TIEPIIRIN HENKILÖSTÖ ON TYÖHÖNSÄ MOTIVOITUNUTTA JA TULOSKUNTOISTA. TYÖILMAPIIRI ON HYVÄ.

TILA

YLEENSÄ TULOSJOHTAMISEN KOETAAN VAIKUTTAVAN MYÖNTEISESTI TYÖYHTEISÖÖN, MUTTA TOIMISTOHENKILÖSTÖ JA TYÖNTEKIJÄT KOKEVAT OMAT VAIKUTUSMAHDOLLISUUTENSA VÄHÄISIKSI (TUJO-TUTKIMUS 1990).

SAIRAUSPÄIVIEN MÄÄRÄ 15,8 PV/HENKILÖ/VUOSI V. 1990 YLITTÄÄ LAITOKSEN KESKIARVON 13,3 PV/HENKILÖ/VUOSI. VARHAISELÄKKEELLE LÄHTIJÖIDEN MÄÄRÄ ON SUURI.

MITTARIT

TULOSKESKUSTELUJEN OSALTA VERTAILUPERUSTANA PIDE-TÄÄN SYKSYN 1991 TULOSJOHTAMISKOULUTUKSEEN LIITTYVÄÄ KYSELYÄ. SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ MITATAAN LAITOK-SESSA VAKIINTUNEEN KÄYTÄNNÖN MUKAISESTI. MUILTA OSIN PIIRI-INSINÖÖRIN ARVIOINTI TARVITTAVIEN SELVITYSTEN POHJALTA.

PISTEYTYS

- 1P KARTOITETAAN TYÖILMAPIIRIN NYKYTILA JA ONGELMAT.
- 1 P TULOSKESKUSTELUJEN KATTAVUUTTA LISÄTÄÄN JA LAATUA PARANNETAAN.
- 1P PIIRI OSALLISTUU AKTIIVISESTI TYÖTERVEYSLAITOKSEN VETÄMÄÄN HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA JA PALAUTTEENANNON VAIKUTUSTA KOSKEVAAN TUTKIMUKSEEN.
- 1P SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN TIELAITOKSEN KESKIARVON 13,3 PV/HENKILÖ/VUOSI SUURUINEN.
- 1P SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 13,0 PV/HENKILÖ/VUOSI.

PIIRI: KUOPIO

PÄIVÄYS: 22.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	30.0	30.2	30.0	29.5	29.0	148.7
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	65.0	61.1	61.1	61.3	61.3	309.8
* KUNNOSTUS	85.0	76.1	78.0	85.5	83.8	408.3
* PERUSKORJAUKSET	34.4	27.6	24.9	33.6	34.5	155.0
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	20.8	25.4	35.6	34.5	34.2	150.5
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	10.0	10.4	11.0	11.0	11.0	53.4
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	126.6	75.0	28.8	70.0	116.0	416.4
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	7.2	16.0	12.7	0.0	0.0	35.9
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	10.7	8.0	10.0	10.0	10.0	48.7
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	10.3	11.7	12.0	12.0	12.0	58.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	401.2	342.0	304.7	348.0	392.4	1788.2
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	17.0	17.3	18.1	18.4	18.3	89.0
* POISTOT (-)	10.5	10.6	11.2	11.2	11.3	54.7
* KOROT (-)	6.5	6.7	6.9	7.2	7.0	34.3
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON MENOT	384.2	324.7	286.6	329.6	374.1	1699.2
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	13.9	11.4	17.5	8.0	14.5	65.3
* RAKENNUKSET	5.4	4.0	10.0	0.0	0.5	19.9
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0
* MUU KALUSTO	8.5	7.4	7.5	8.0	8.0	39.4
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	398.1	336.1	304.1	337.6	388.6	1764.5
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	398.1	336.1	304.1	337.6	388.6	1764.5

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	236.9	223.0	230.0	245.0	249.5	1184.4
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	1.0	2.0	10.0	0.0	0.5	13.5
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	139.0	92.1	50.5	80.0	126.0	487.6
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	7.0	6.1	1.6	0.6	0.6	15.9
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.0
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	6.4	5.0	1.0	0.0	0.0	12.4
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	10.3	11.7	12.0	12.0	12.0	58.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	395.2	334.9	304.1	337.6	388.6	1760.4
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	9.3	6.6	5.4	5.4	5.4	32.1
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	15.2
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	6.6	5.4	5.4	5.4	5.4	28.2
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	398.1	336.1	304.1	337.6	388.6	1764.5
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUS	398.1	336.1	304.1	337.6	388.6	1764.5



TULOSSOPIMUS/KESKI-SUOMEN TIEPIIRI

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat piirin tulostavoitteet vuodeksi 1992 ja päämäärät ja niihin liittyvät rahoituslaskelman ja TTS 92-95 yhteenvedon (strategian).

Helsingissä 18.12.1991

Jyväskylässä 19.12.1991


Jouko Loikkanen


Jorma Hintikka

LIITTEET

1. Tiepiirin tulostavoitteet vuodelle 1992 ja päämäärät
2. Tiepiirin rahoituslaskelma vuosille 1992-1995
3. Yhteenvedo TTS 92-95 (strategia)

Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

TULOSTAVOITTEET V. 1992

	PAINO
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET	45
Liikenteen sujuvuus	-
Liikenneturvallisuus	15
Ympäristö	5
Tiestön kunto	25
TOIMINNALLISET TAVOITTEET	40
Tuottavuus ja taloudellisuus	
- Sidotun pääoman tuotto	10
- Tuotannon taloudellisuus	
- Rakentaminen	10
- Kunnossapito	10
- Yleiskustannukset	10
TUKITAVOITTEET	15
Suunnitelmavalmius	5
Kustannusarvioiden pysyvyys	-
Organisaation kehittäminen	
- Piirin sisäinen	5
- Piirien välinen	5
Sorateiden päällystäminen	-
	<hr/> 100

TULOS-
TAVOITE

1992 Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu vähemmän kuin 290 ja tiepiirin toimin vähennetään perustienpidon rahoituksella ainakin 2 henkilövahinko-onnettomuutta. Yhteistyötä läänitasolla jatketaan mm. poliisin kanssa tekemällä liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamisohjelma.

PÄÄMÄÄRÄ

1995 Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu vähemmän kuin 280.

VISIO

TILA

1988	299	henkilövahinko-onnettomuutta
1989	295	"
1990	295	"
1991	280 *	"

*) ennuste

YHTEISTYÖ

Poliisi, liikenneturva, lääninhallitus, kunnat, maankäytönsuunnittelijat, julkinen sana

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri

LIIKENNETURVALLISUUS

2 (2)

PAINOTUS 15 %

MITTARIT JA PISTEET 1992

Tulostavoitteen saavuttamista arvioidaan seuraavasti:

Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet	Pist.
--	-------

Toteutuma on enintään 265	5
Toteutuma on enintään 277	4
Toteutuma on enintään 290	3
Toteutuma on enintään 303	2
Toteutuma on enintään 315	1
Toteutuma on enemmän kuin 315	0

Tulostavoitteen saavuttamista mitataan piirin
toimenpiteiden vaikutuksen (ohjelmointi, paikall.
nop.rajoitukset, talvihoito, urat) osalta seuraavasti:

Onnettomuusvähenemä		Pist.
> 3,0		5
> 2,5		4
> 2,0		3
> 1,0		2
> 0,0		1
< 0,0		0

Tulostavoitteen saavuttamista arvioidaan
lisäksi seuraavasti:

	Pist.
Yhteistyöstä läänintasolla on saatu erittäin hyvä tulos	5
Yhteistyötä on tehty	3
Yhteistyötä ei ole tehty	0

Koko tulostavoitteen painotus 15 % jakautuu
sitien, että HVO:n määrän painotus on 7 %,
piirin toimenpiteiden vaikutus (TOLIVA) 3 %
ja yhteistyön painotus 5 %.

TULOS-
TAVOITE

1992

Läänin ympäristöyhteistyö (YLT) -ryhmässä käsitellään jokaisen merkittävän suunnittelu-hankkeen ympäristöselvitysten kattavuus. Piirikohtaisen pohjavesien suojausohjelman ja meluntorjuntaohjelman laatiminen käynnistyy.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Ensimmäiset merkittävät hankkeet ympäristöhaittojen torjumiseksi ovat valmistuneet.

VISIO

Tielaitos ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta.

TILA

1991

Ympäristön tilan perusselvitys valmistuu. Jokaisessa merkittävässä suunnitteluhankkeessa on ympäristöselvitys. Ympäristökoulutukseen on panostettu. Diplomityö suolauksen vaikutuksesta pohjavesiin valmistuu. Yhden vedenottamon kohdalla suolauskäytäntö on muutettu. I lk:n teiden suolaus toteutetaan taajama-alueilla II lk:n mukaan. 3 km vedenottamon valuma-alueella olevaa soratietä parannettu päällystetyksi tieksi.

YHTEISTYÖ

Lääninhallitus, K-S:n liitto, vesi-ja ympäristöpiiri, K-S:n museo, kunnat

PAINOTUS

5 %

MITTARIT JA
PISTEYTYS 1992

Tulostavoitteen saavuttamista arvioidaan seuraavasti:

YLT-ryhmän kokousten pöytäkirjojen tai YLT-ryhmän erillisen raportin mukaan: Pist.

- Ympäristöselvitysten kattavuus on hyvä ja selvitykset tehty kiitosta ansaitsevalla ammattitaidolla. 5
- Ympäristöselvitysten kattavuus on hyvä ja selvitykset tehty hyvällä ammattitaidolla. 4
- Ympäristöselvitysten kattavuus on hyvä jokaisen merkittävän suunnitteluhankkeen osalta. 3
- Ympäristöselvitysten kattavuudessa tai laadussa havaittu perusteltavissa olevia puutteita. 2
- Ympäristöselvitysten kattavuudessa tai laadussa havaittu merkittävästi puutteita. 1
- Ympäristöselvitykset puuttuvat merkittävästä suunnitteluhankkeista. 0

Tulostavoitteen saavuttamista arvioidaan lisäksi seuraavasti:

Pist.

- Pohjavesien suojausohjelman ja meluntorjuntaohjelman laatiminen käynnistyy yhteistyössä eri intressipiirien kanssa. 5
- Pohjavesien suojausohjelman ja meluntorjuntaohjelman laatiminen käynnistyy. 3
- Ohjelmien laatiminen ei käynnisty 0

Koko tulostavoitteen painotus 5 % jakautuu siten, että YLT-ryhmyöskentelyn painotus on 3 % ja ohjelmien laatimisen painotus 2 %.

TULOS-
TAVOITE

1992

Kestopäällysteisillä pääteillä on yli 20 mm:n uria enintään 1 km:n matkalla. Kestopäällysteillä on epätasaisuutta 26 km:llä ja vaurioita 16 km:llä.
Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on enintään 170 km.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Kestopäällysteisillä pääteillä ei ole ylisyviä uria, ei epätasaisuutta eikä vaurioita. Muilla kestopäällysteillä vaurioita on enintään 15 km ja epätasaisuutta 25 km. Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on enintään 100 km.

VISIO

Päällystettyjen teiden kunnon puutteet eivät aiheuta liikenteelle kohtuutonta haittaa. Tiepääoman säilyminen on turvattu ja ylläpito on taloudellista.

TILA

1990

Yli 20 mm:n uria ei pääteillä ($KVL > 1500$) ole. Epätasaisia kestopäällysteteitä on 30 km ja vaurioituneita 20 km. Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on 273 km.

PAINOTUS

25 %

MITTARIT

Palvelutasomittarilla uramittaukset ja tasaisuusmittaukset (IRI raja-arvo 3,5 mm/m).
PMS:n vaurioinventointi (päätiät $> 30 \text{ m}^2/100 \text{ m}$ ja muut $> 60 \text{ m}^2/100 \text{ m}$).

TUPA-PISTEYTYYS 1992

Kestopäällysteet

(12,5 %)

Pääteillä yli 20 mm uria alle 1 km ja epätasaisuusluku (AB ja KAB) päällystystöissä ylittää urakka-asiakirjojen rajat alle 2 %:ssa mittauksista.

5 pist.

Epätasaisuutta on enintään 22 km ja vaurioita 12 km.

Pääteillä yli 20 mm uria alle 1 km ja epätasaisuusluku (AB ja KAB) päällystystöissä ylittää urakka-asiakirjojen rajat alle 2 - 5 %:ssa mittauksista.

4 pist.

Epätasaisuutta on enintään 24 km ja vaurioita 14 km.

Pääteillä yli 20 mm:n uria on alle 1 km:n matkalla.

3 pist.

Epätasaisuutta on enintään 26 km ja vaurioita 16 km.

Pääteillä yli 20 mm:n uria on 1 - 1,4 km:n matkalla.

2 pist.

Epätasaisuutta on enintään 28 km ja vaurioita 18 km.

Pääteillä yli 20 mm:n uria on 1,5 - 1,9 km:n matkalla.

1 piste

Epätasaisuutta on enintään 30 km ja vaurioita 20 km.

Pääteillä yli 20 mm:n uria on $\geq 2,0$ km:n matkalla.

0 pist.

Epätasaisuutta on yli 30 km ja vaurioita yli 20 km.

<u>Kevyt päällysteet</u>	(12,5 %)
Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on enintään 150 km.	5 pist.
Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on enintään 160 km.	4 pist.
Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on enintään 170 km.	3 pist.
Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on enintään 185 km.	2 pist.
Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on enintään 200 km.	1 piste
Vaurioituneita kevytpäällysteteitä on yli 200 km.	0 pist.

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
RAKENTAMINEN

TULOS-
TAVOITE

1992 Tuotannon taloudellisuus paranee 1,5 %.

PÄÄMÄÄRÄ

1995 Rakentamisen tuottavuus ja taloudellisuus säilyy maan keskiarvon tasolla.

VISIO

TILA

Taloudellisuus on parantunut budjettiin verrattuna n. 2 %.

MITTARIT

1992 Talikko laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Vertailutieto vv 1989-1991 summatieto ja tarkastelutieto vv 1990-1992 summatieto (kustannukset ja suoritteet).

PAINOTUS

10 %

PISTEYTYYS

Muutos (%)

Pisteet

> 2,5	5
2,0 - 2,5	4
1,5 - 2,0	3
0,75 - 1,5	2
0 - 0,75	1
< 0	0

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri

YLEISKUSTANNUKSET

18.11.1991

**TULOS-
TAVOITE** 1992 Tiepiirin yleiskustannukset ovat enintään 29,9 Mmk
(V. 1992 laskutapa).

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Yleiskustannukset vähenevät kaudella 92-95 10 %
vuoden 1991 tasosta.

VISIO Hallinnollisten tehtävien kehittämisen, piirin tulos-
yksikkörakenteen ja sisäisten palveluyksiköiden kil-
pailukykyisyyden perusteella yleiskustannusten osuus
ei laske piirin tuotantotoiminnan kilpailukykyä.

TILA Yleiskust. (marraskuu 1991 kust.taso)

	<u>Lask.tapa 1</u>	<u>Lask.tapa 2</u>	<u>-92 laskentatapa</u>
1990	29,1	25,4	
1991		27,0 (arvio)	30,5 (arvio)

PAINOTUS 10 %

**MITTARIT
JA PISTEET** 1992 Yleiskust. Pist.

< 29,3	5
29,3 - 29,6	4
29,6 - 29,9	3
29,9 - 30,2	2
30,2 - 30,5	1
> 30,5	0

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS/SPOT

TULOS-
TAVOITE 1992 Piirin pääoman ja työn tuottavuus paranevat siten, että toimintaan sidotun pääoman tuotto parantuu 0,5 %-yks. vuodesta 1991.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Työn ja pääoman tuottavuus kehittyvät maanrakennusalan trendiä vastaavasti.

VISIO Piiri on pääoman ja työn tuottavuuden osalta kilpailukykyinen tulosityksikkö.

TILA	<u>SPOT %</u>	<u>SPO:n kiertonop</u>	<u>Jalostusarvo/H</u>
	1990 8,79	0,67	238,1
	1991		

PAINOTUS 10 %

MITTARIT JA PISTEYTYS	1992 SPOT %:n muutos	Pisteet
	> 1,5	5
	1,0 - 1,5	4
	0,5 - 1,0	3
	0,25 - 0,5	2
	0 - 0,25	1
	< 0	0

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

SUUNNITELMAVALMIUS

TULOS-TAVOITE 1992 Vuonna 1993 alkavien nimettyjen (sekä perustienpidon että kehittämisen) tiesuunnitelmat on vahvistettu 31.3.1992. Vuonna 1994 alkavien kehittämishankkeiden tiesuunnitelmat ovat TIEH:ssa viimeistään v. 1992. Toimenpidepäättös on 60 %:lla vv. 1996-97 alkavista kehittämishankkeista.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Hankepäättöksiä on riittävästi tiepoliittista päätöksentekoa varten.
Toimenpidepäättös on yli 90 %:lla v. 1999-2000 käynnistettävistä kehittämishankkeista.

VISIO Toimenpidepäättös on kaikista aloitettavista kehittämisen tiesuunnitteluhankkeista sekä noin vuoden reservi.

TILA 1991 Viimeistään vuonna 1995 alkavista hankkeista puuttuu toimenpidepäättös hankkeesta Vt 4 Palokka-Vehniä.

PAINOTUS 5 %

MITTARIT JA PISTEYTYS 1992 Tulostavoitteen saavuttamista arvioidaan vain toimenpidepäättösten perusteella, koska piirin tiesuunnitelmavalmius ei ole todellinen ongelma. Tavoitteen toteutuma lasketaan siitä, kuinka monesta vv. 1996-97 alkavasta kehittämishankkeesta on toimenpidepäättös:

Toteutuma	Pist.
100 %	5
80 %	4
60 %	3
40 %	2
20 %	1
0 %	0

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

KUSTANNUSARVIoidEN
PYSYVYYS

TULOS-
TAVOITE 1992 -

PÄÄMÄÄRÄ 1995 Kehittämishankkeiden kustannusarviot pysyvät
reaalisesti ennallaan.

VISIO Kustannusarviot pystytään määrittelemään riit-
tävän tarkasti viimeistään toimenpidepäätöksen
asiakirjoissa.

TILA 1991 Ennusteen mukaan vuonna 1991 käynnissä olleiden
kehittämishankkeiden kustannusarviot laskivat
TMA:n lukuihin verrattuna 1,7 % eli 8,0 Mmk.

MITTARIT Kehittämishankkeiden kustannusarvioiden vertailu
ko. vuoden TMA:n lukuihin.

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN
PIIRIN SISÄINEN

1 (2)

TULOS-
TAVOITE

1992

Organisaatiouudistuksen periaatteiden vakiinnuttaminen käytännön toiminnaksi:

- laskentatoimi
- sisäinen laskutus
- voittojen/tappioiden käsittely
- työnjako/laitoksen sisällä

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Tiepiiri on toiminnaltaan ja rakenteiltaan valmis toimimaan liikelaitoksena sekä tielaitoksen sisäisen työnjaon puitteissa, että piirin ulkopuolisissa töissä.

VISIO

Piiri muodostuu kilpailukykyisestä liikelaitos/yhtiömuotoisesta toteutusorganisaatiosta ja suppeasta julkishallinnollisesta tilaajaorganisaatiosta, joiden toiminta perustuu:

- avoimeen, luovaan ja kehittävään ilmapiiriin
- asiakkaiden tarpeisiin
- korkealuokkaiseen osaamiseen.

TILA

1991

Organisaatiouudistuksen valmistelu v. 1992 alusta toimivaksi tulosityksiköittäin:

- tilaajan/toteuttajan erottaminen
- tulo- ja kustannusten erottaminen
- sisäisten "yritysten" luominen.

PAINOTUS

5 %

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN
PIIRIN SISÄINEN

2 (2)

MITTARIT 1992
JA PISTEET

Pisteet

Vaikutusta koko laitoksen kehitykseen, ajatukset kelvanneet muillekin	5
Uudistus johtanut konkreettisiin muutoksiin/tuottoihin piirin toiminnassa	4
Käytännön toiminta vakiintunut ja välineet (laskentatoimi ym.) kehitetty	3
Organisaatiouudistuksen toteutus toimii, välineet (laskentatoimi ym.) puutteelliset	2
Organisaatiomuutoksen vaikutusta toimintaan ei havaittavissa	1
Ongelmia lisää	0

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN
PIIRIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

TULOS-
TAVOITE

1992

Yhteistoiminta-alueilla (tuki- ja erityisosaaminen, päätös alueista 31.12.1991 mennessä) tehty suunnitelma käytännön yhteistoimintahankkeista. Suunnitelma sisältää mm. toteutuksen aikataulun ja laskelman vuosittain kertyvistä kustannussäästöistä.

TILA

1991

Yhteistoiminta-alueen (K-S, M, Ku, P-K) tehtävien ja työnjaon suunnittelu käynnistynyt.

PAINOTUS

5 %

MITTARIT
JA PISTEET

1992

Pisteet

Suunnitelma tehty, säästötavoite kuten edellä ja merkittävä yhteistyöhankkeen toteuttaminen aloitettu.

5

Suunnitelma tehty ja sen perusteella koituu kustannussäästöjä vuosien 1992 ja 1993 aikana vähintään 1 % piirin kokonaiskustannuksista.

4

Em. suunnitelma tehty

3

Suunnitelma ei ole valmistunut

0

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

**SORATEIDEN
PÄÄLLYSTÄMINEN**

TULOS- TAVOITE	1992	Tehdään selvitys alemman luokan tiestön kehittämistarpeista ja kehittämisen vaikutuksista.	
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Vilkkaita sorapäällysteisiä teitä päällystetään vuonna 1992-95 50 km.	
VISIO		Soratie, joiden KVL on yli 300 m-ajon., on päällystetty.	
TILA		Keski-Suomessa oli 1.1.1991 sellaisia sorapäällysteisiä teitä, joiden	
		KVL on yli 500	111 km
		KVL on 401...500	151 km
		KVL on 301...400	141 km
		<hr/>	
		Yht.	403 km
PAINOTUS	-		
MITTARIT		Selvityksen valmistuminen.	

TIELAITOS
Keski-Suomen tiepiiri
18.11.1991

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
KUNNOSSAPITO

TULOS-
TAVOITE 1992 Kunnossapidon taloudellisuus paranee 1,5 %.

VISIO Kunnossapidon rakenteiden keventäminen ja kilpailuttaminen ovat hyväksikäytetty toiminnan taloudellisuuden kehittämisessä.

TILA Arvio vuosien 1989 - 91/1988 - 90 toteutumaksi on - 2 %.

PAINOTUS 10 %

MITTARIT 1992
JA PISTEET Talikko lasketaan kolmen vuoden liukuvana keski-
arvona 1990 - 92/1989 - 91 (Litterat 9110, 9120,
9130, 9320, 9350, 9360, 9370, 9430, 9460,
9470, 9510, 9610, 9620).

<u>Taloudellisuus 90 - 92/89 - 91</u>		<u>Pisteet</u>
Toteutuma	> 2,5	5
	2,0 - 2,5	4
	1,5 - 2,0	3
	0,75 - 1,5	2
	0 - 0,75	1
	< 0	0

PIIRI: KESKI-SUOMI

PÄIVÄYS: 16.12.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	31.4	29.9	29.1	28.4	27.6	146.4
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	54.4	56.7	56.6	56.4	56.1	280.2
* KUNNOSTUS	82.0	80.6	81.6	82.3	83.0	409.5
* PERUSKORJAUKSET	86.9	49.6	51.4	40.5	48.1	276.5
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	12.9	44.2	37.8	44.7	39.7	179.3
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	13.2	11.1	10.0	10.1	10.2	54.6
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	43.8	24.0	12.3	20.0	27.0	127.1
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	46.9	44.2	29.2	6.4	49.0	175.7
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	16.1	11.9	16.0	16.0	16.0	76.0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	7.2	7.2	7.2	8.5	8.5	38.6
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	395.8	360.4	332.2	314.3	366.2	1768.9
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	19.7	18.8	18.8	18.8	18.8	94.9
* POISTOT (-)	12.7	12.4	12.4	12.4	12.4	62.3
* KOROT (-)	7.0	6.4	6.4	6.4	6.4	32.6
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON MENOT	376.1	341.6	313.4	295.5	347.4	1674.0
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	11.3	8.8	13.8	13.2	9.6	56.7
* RAKENNUKSET	1.3	0.0	5.0	4.0	0.0	10.3
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	10.0	8.8	8.8	9.2	9.6	46.4
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	387.4	350.4	327.2	308.7	357.0	1730.7
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	2.9
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	387.2	350.1	326.9	308.4	356.7	1729.3

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	263.3	253.0	255.0	251.0	255.0	1277.3
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	1.3	0.0	5.0	4.0	0.0	10.3
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	113.3	71.9	52.0	43.0	85.4	365.6
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	2.8	9.7	2.5	2.8	8.1	25.9
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	1.8	4.7	1.5	1.8	0.5	10.3
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.0	4.0	0.0	0.0	6.6	10.6
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	7.2	7.2	7.2	8.5	8.5	38.6
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SIOJITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	387.9	341.8	321.7	309.3	357.0	1717.7
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11.1	4.4	0.0	0.0	0.0	15.5
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	3.2	9.7	5.5	0.0	1.8	20.2
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	9.7	5.5	0.0	1.8	0.8	17.8
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	387.4	350.4	327.2	307.5	358.0	1730.5
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.4
TOIMINNAN RAHOITUS	387.2	350.1	326.9	307.2	357.7	1729.1

15.10.1991

TTS 1992-95 YHTEENVETO

Kehittäminen

Suurimmat ongelmat kehittämishankkeiden osalta ovat

Mt 637 Kuusa-Tankolampi (kust.arvio 27,4 Mmk) ei ole kehittämishankkeissa mukana. On kuitenkin pakko toteuttaa lähi vuosina. Jos se joudutaan toteuttamaan perustienpidon rahoilla, aiheuttaa se liian suuren loven piirin muuhun toimintaan.

Vt 13 Suojoen sillan kohdalla on ensisijaisesti erikoiskuljetusverkon ongelma. Sillan painorajoitus estää vt:n 13 hyödyntämisen erikoiskuljetusverkossa. Ongelmaa lisää vielä se, että myös vt 4:llä on erikoiskuljetusten painorajoitus Hännilänsalmessa. Suojoen silta pitäisi uusia kehittämishankkeena.

Kärkistensalmen silta pitäisi saada alkamaan vuonna 1994 jo laitoksen uskottavuus syistä. Yhden lossin kapasiteetti ei riitä enää kesäliikenteessä. Toinen lossi johtaa neljän lisähenkilön palkkaamiseen.

Vt4:llä Rannankylän liittymässä Muuramessa on kapasiteetti- ja liikenneturvallisuusongelmia, jotka nopeasti pahenevat. Pitäisi saada lähivuosina kehittämisen ohjelmiin joko erillisenä hankkeena tai osana hanketta Rannankylä-Pukinniitty.

Perustienpito

Pääteiden palvelutaso

Osa kehittämishankkeista on niin kaukana, että myös nykyisille päätteille pitäisi jotain tehdä. Tähän on varattu rahoitusta ohjelmakaudella noin 20 Mmk. Tämä ei jatkossa riitä. Pääteiden liikenneturvallisuudesta ja paikallisista kapasiteettipuutteista tulee jatkossa ongelmia.

Liikenneturvallisuus

TTS:ssa on yritetty satsata liikenneturvallisuuteen. Ohjelmassa on paljon pieniä liikenneturvallisuuskohteita, etenkin vuonna 1992. TOLIVA:lla laskettuna saadaan perustienpidon hankkeiden vaikutukseksi vuodelle 1992 0,5-0,9 hevaonnettomuutta, kun vaatimus on 3,1. Joko TOLIVA tai piirin ohjelma on susi. Piiri veikkaa TOLIVAA. Käsien laskien piiri on tullut siihen tulokseen, että vuoden 1992 perustienpidon investointiohjelmalla päästään 1,8 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemään. Loppu vähenemä tulisi saavuttaa nopeuden säätelyllä. Tämä ei ole mahdollista. Vähenemätavoitetta on lievennettävä.

Tiestön kunto

Yksi piirin keskeisimmistä tavoitteista on ollut päällystetyn tieverkon kunnon parantaminen. Rakentajien investointiohjelman lisäksi tiemestaripiirit ovat käyttäneet tähän vuosittain noin 15-18 Mmk. Jos tätä toimintaa kyetään vielä jatkamaan muutama vuosi, on kevytpäällystetieverkon kunto vähintään valtakunnallista keskitasoa. Päätiestön uratavoite ei ole ongelma.

Soratiet

Ohjelmakaudella on valmistuvia sorateiden päällystämiskohteita alle 30 km. Tällä vauhdilla jälkeenjäämää ei saada korjattua. Jälkeenjäämä vain lisääntyy. Sorateiden päällystäminen kun on se toimenpide, joka aina väistyy, kun muita ongelmia syntyy.

Kunnossapito

Ei merkittäviä ongelmia.

Suunnittelu

Ei merkittäviä ongelmia.

Reijo Nivala/



TTS 1992 - 95, TULOSSOPIMUS

Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet
liitteenä olevat Vaasan tiepiirin tulostavoitteet
vuodeksi 1992 sekä päämäärät vuodeksi 1995.

Helsingissä 18.12.1991

Vaasassa 28.11.1991


Jouko Loikkanen
Pääjohtaja


Sven Cederberg
Piiri-insinööri

LIITTEET

Tavoitteisto
Strategia
Rahoituslaskelma

V A A S A N T I E P I I R I

T O I M I N T A - J A T A L O U S S U U N N I T E L M A

1 9 9 2 - 9 5

T A V O I T T E I S T O

PIIRIN TULOSTAVOITTEET
VUODELLE 1992

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET painoarvo %
45

1. Liikenneturvallisuus	20
2. Ympäristö	5
3. Teiden kunto	20

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 45

Tuottavuus ja taloudellisuus	
4. Sidotun pääoman tuotto	10
5. Tuotannon taloudellisuus	25
6. Yleiskustannukset	10

TUKITAVOITTEET 5

7. Organisaation kehittäminen	5
-------------------------------	---

MUUT TAVOITTEET 5

8. Tuotannon laatu	5
--------------------	---

100

TULOSPALKKIOPROSENTIN MÄÄRÄYTYMINEN

pisteet	tulospalkkio %	pisteet	tulospalkkio %
5,0	3,5	3,9	2,3
4,9	3,5	3,8	2,1
4,8	3,5	3,7	2,0
4,7	3,4	3,6	1,8
4,6	3,2	3,5	1,7
4,5	3,1	3,4	1,6
4,4	2,9	3,3	1,4
4,3	2,8	3,2	1,3
4,2	2,7	3,1	1,1
4,1	2,5	3,0	1,0
4,0	2,4	<3,0	0,0

TAVOITE 1

LIKENNETURVALLISUUS

TAVOITE 1992

HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTAVIA ONNETTOMUUKSIA TAPAHTUU VÄHEMMÄN KUIN 420 KPL
 PERUSTIENPIDON TOIMIN VÄHENNETÄÄN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIA 3.0 KPL/VUOSI
 YHTEISTYÖTÄ POLIISIN KANSSA TEHOSTETAAN LIIKENTEEEN OHJAUKSESSA JA VALVONNASSA

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia tapahtuu enintään 400 kpl

TILA

1988	468 henkilövahinko-onnettomuutta
1989	535 henkilövahinko-onnettomuutta
1990	378 henkilövahinko-onnettomuutta
1991	390 (arvio)

OPTIMI

Liikenneturvallisuus paranee maan keskitasoon

MITTARI

Henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien määrä vuodessa laskennallinen vähenemä henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa osatehtävien toteutuneisuusaste yhteistyöhankkeista poliisin kanssa:

- 1) liikennevahinkorekisterin siirto onnettomuuksien analysointiin kehitettyine ohjelmistoineen poliisin käyttöön
- 2) auttaminen nopeusnäyttötaulun käytössä
- 3) yhteenvetotulosten toimittaminen automaattisen liikenteenmittauksen pisteiltä
- 4) poliisin kuuleminen tiekohtaisten nopeakrajoitusten muuttamistapauksissa
- 5) neuvottelujen järjestäminen tiemestaripiireittäin poliisipiirien kanssa paikallisen yhteistyön kehittämisestä.

YHTEISTYÖ

Poliisi, liikenneturva, lääninhallitus ja kunnat

PISTEITYS

	hv-onn.määrä	hv-onn.vähenemä	osateht.tot.
	painoarvo 8	painoarvo 8	aste p.a. 4
5 p	alle 370	yli 5.00	kustakin osatehtävästä
4 p	395	4.00	enintään 1 p
3 p	419	3.00	
2 p	445	2.25	
1 p	470	1.50	
0 p	yli 470	alle 1.50	

TAVOITE 2

YMPÄRISTÖ

TAVOITE 1992

JATKETAAN YMPÄRISTÖN NYKYTILAA KOSKEVIEN SELVITYSTEN LAATIMISTA

1. Selvitetään pääteiden (valta- ja kantatiet) melualueet ja melualueilla asuvan väestön määrä.
2. Selvitetään ja luokitellaan meluntorjunnan tarpeellisuus ja kiireellisyys valtateiden osalta.
3. Selvitetään pohjavesialueiden suojaustarve nykyisten ohjeiden mukaan inventoitujen pohjavesialueiden osalta yhteistyössä vesi- ja ympäristöpiirien kanssa.
4. YVA-menettely on otettu käyttöön.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Ympäristön nykytilaa koskevat selvitykset ovat valmiit. Laaditaan ympäristön kehittämisohjelmat.

VISIO

Tiepiiri on omassa toiminnassaan ottanut vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta.
Tieliikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia haittoja.

NYKYTILA

Perusmelutasoa koskeva selvitys on tehty valta-, kanta- ja seudullisten teiden osalta.

Alustava selvitys pohjavesialueista on tehty. Vy-piirit ovat inventoineet pohjavesialueet noin 30 %:ssa kunnista ja saavat työn valmiiksi 1993.

MITTARIT

Selvitysten valmistuminen

YHTEISTYÖ

Lääninhallitus, seutukaavaliitto, kunnat, yhteisöt

PISTEET

1. Pääteiden melualueiden ja melualueilla asuvan väestön määrän selvittäminen 1.5 p
2. Meluntorjunnan tarpeellisuuden ja kiireellisyysjärjestyksen selvittäminen valtateilla 1.0 p
3. Pohjavesialueiden suojaustarve selvitetty 50 %:ssa piirin alueen kunnista 1.5 p
4. YVA-menettely on otettu käyttöön. 1.0 p

TAVOITE 3

TIESTÖN KUNTO

TAVOITE 1992

PÄÄTEILLÄ EI OLE YLI 20 MM:N URIA
PINNALTAAN HUONOKUNTOISTEN KESTO- JA KEVYTPÄÄL-
LYSTEISTEN TEIDEN MÄÄRÄ (nykytila-arvio 250+1430 km)
LISÄÄNTYY ENINTÄÄN 125 KM

PÄÄMÄÄRÄ 1995

PÄÄTEILLÄ EI OLE YLI 20 MM:N URIA.
PINNALTAAN HUONOKUNTOISTEN KESTO- JA KEVYTPÄÄL-
LYSTETEIDEN MÄÄRÄ EI LISÄÄNNY (250+1430=1680 km)

MITTARIT

Urasyvyydet mitataan päällystyskauden lopussa palvelutasomitta-
rilla ja 100 m:n keskiarvona saatavan urasyvyyden raja-arvoina on
20 mm.

Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla ja 100 m:n keskiarvo-
na laskettuna IRI-tunnusluvun raja-arvona 3,5 mm/m.

Vauriot mitataan vaurioinventoimalla ja yksittäisistä vaurioista
lasketun vauriosumman raja-arvona pidetään päteillä 30 m²/100
m ja muilla päällysteryillä teillä 60m²/100m.

Pinnan huonokuntoisuus määritetään kestopäällysteillä tasaisuu-
den ja vauriosumman perusteella sekä kevytpäällysteillä vain
vauriosumman perusteella.

PISTEET

päällystyskauden päätyessä uria	arvosana (painoarvo 5)
0 km	5 pistettä
0,5 km	4
1,0 km	3
3,0 km	2
10,0 km	1
30,0 km	0

Kestopäällysteillä tasaisuusarvon 3,5 tai vauriosumman 30 ylittä-
vien päteiden tai vauriosumman 60 ylittävien muiden päällystet-
ryjen teiden määrä päällystyskauden lopussa arvosana

1600 km	5 pistettä (painoarvo 15)
1700 km	4
1805 km	3
1895 km	2
1975 km	1
2055 km	0

TAVOITE 4

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS*Sidotun pääoman tuotto*

TAVOITE 1992

VALMIUS OTTAA PIIRITASOLLA LIIKETALOUDEN TUNNUSLUVUT (TULOSLASKELMA JA TASE) KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVAKSI JA MITTAAVAKSI VÄLINEEKSI.

VUOSIEN 1990, 1991, JA 1992 TULOSLASKELMA JA TASE ANALYSOITU KORKEALUOKKAISESTI JA TEHTY VUOSIA 1993 JA 1994 KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET. (PAINO 7)
PIIRIN TOIMINTAAN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ON 5 %. (PAINO 3)

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Tielaitoksen tuottavuus- ja taloudellisuuskehitys vastaa yksityissektorin kehitystä

TILA

Valmius ottaa liikelatouden tunnusluvut toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaviksi välineiksi on vähäinen.

	SPOT	TILIK. JÄÄMÄ	SPO:N KIERTO	JALOSTUSARVO/ HENKILÖMÄÄRÄ
1991 arvio	2,5 %	2,5 %	1,0	180 000 mk
1992 tav	5,0 %	4,1 %	1,2	180 000 mk

MITTARIT

Piirin johdon arvio (skaala 0-5)

SPOT %

Tilikauden jäämä

SPO:n kierto

Jalostusarvo/henkilömäärä

PISTEYTYYS

Analysointi 2,5 p.

Vuosien 93-94 johtopäät. 2,5 p.

SPOT %: Piirin johdon arvio (skaala 0-5)

TAVOITE 5

TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TAVOITE 1992 TUOTANNON TALOUDELLISUUS PARANEE 1,5 %

TILA

	Rakennustoimiala	Kunnossapitotoimiala
86-88/87-89	0,8	-1,7
87-89/88-90	1,4	+2,8
88-90/89-91	3,6 (arvio)	+1,9 (arvio)

MITTARI

Talikko laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona painottamalla rakentaminen ja kunnossapito yhteen tarkastelussa mukana olevien litteroiden kustannusosuuksien suhteella.

RAKENTAMINEN (vanhat litterat)

1122, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1421, 1431, 1511, 1521, 1531, 1610, 1620, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1811, 1812, 1821, 1861, 1866, 1910, 1940, (SABLUUNA)

KUNNOSSAPITO (uudet litterat)

9110, 9120, 9130, 9320, 9350, 9360, 9370, 9430, 9460, 9470, 9510, 9610, 9620, (SABLUUNA)

Vertailutietona käytetään vuosien 1989-91 summatietoja (kustannukset ja suoritteet) tarkastelutietoina vuosien 1990-92 summatietoja.

PISTEET

	%
5 p	> 4,0
4	2,8
3	1,5
2	0,8
1	0,0
0	< 0

TAVOITE 6

YLEISKUSTANNUKSET

TAVOITE

1992

PIIRIN YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT 2,5 % VUOTEEN 1991 VERRATTUNA JA OVAT KORKEINTAAN 38,3 Mmk.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella 1992-1995 7,0 % vuoden 1991 tasosta.

VISIO

Piirin organisaatiota kehitetään. Tavoitteena on organisaation supistaminen kaikilla tasoilla.

TILA

Yleis- ja yhteiskustannukset vuoden 1991 marraskuun palkkatason mukaan laskettuna olivat

	yleiskust	yhteiskust.	summa
1990	38,3 Mmk		
1991 arvio	39,3 Mmk	80,0 Mmk	119,3 Mmk

MITTARI

Yleiskustannukset markkoina

PISTEYTYYS

5 p	36,9 Mmk
4 p	37,6 Mmk
3 p	38,3 Mmk
2 p	39,0 Mmk
1 p	39,7 Mmk
0 p	40,4 Mmk

TAVOITE 7

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TAVOITE 1992

LAADITAAN YHTEISTYÖSSÄ HENKILÖSTÖN KANSSA 1990-LUVUN TOIMINTALINJAT JA TARKISTETAAN ORGANISAATIO.

TOTEUTETAAN TYÖYHTEISÖTUTKIMUKSEEN PERUSTUVAT TOIMENPITEET, JOILLA PARANNETAAN TYÖN TULOSELLISUUTTA JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIA.

ORGANISAATION KEHITTÄMISESSÄ JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISESSA NOUDATETAAN LAITOKSEN HENKILÖSTÖPOLITIikkaa, JOSSA VAKINAINEN HENKILÖSTÖ VÄHENEMINEN TAPAHTUU LUONNOLLISEN POISTUMAN KAUTTA.

YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA ON LAADITTU SUUNNITELMA KÄYTÄNNÖN YHTEISTOIMINTAHANKKEISTA .

PÄÄMÄÄRÄ

Tienpidon yhteiskunnallisen ja toiminnallisen tuloksen parantaminen.

MITTARI

Piirin johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan arvio
Suunnitelmat

- aikataulussa pysyminen
- toteuttamiskelpoisuus

Työyhteisötutkimukseen perustuvat toimenpiteet
(pisteytys toimenpidekartoituksen jälkeen)

PISTEYTYYS

- 5 pistettä Alla mainittujen (kohdassa 3 pistettä) suunnitelmien toimeenpano edennyt erinomaisesti sekä on aikaansaatu kustannussäästöjä.
- 4 pistettä Alla mainittut suunnitelmat ovat joustavasti käytäntöön pantavissa, tiedotus on erityisen hyvin saavuttanut oman henkilöstön ja sidosryhmät.
- 3 pistettä Seuraavat suunnitelmat valmistuvat ajallaan sekä tiedotus on säännösten mukaan hoidettu:
Piirin toimintalinjat 1990-luvulla
Piirin organisaatio v.1993
Yhteistoimintasuunnitelma
Työn tuloksellisuus ja henkilöstön hyvinvointi (perustuu piirin ja Vaasan yliopiston Länsi-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen toteuttamaan työyhteisötutkimukseen)
- 2 pistettä Suunnitelmat myöhässä, joudutaan tekemään muutos-suunnitelmia sekä täytäänpanossa vaikeuksia.
- 1 pistettä Suunnitelmat myöhässä, monin osin vaikeasti toteutettavissa.

TAVOITE 8

TUOTANNON LAATU

TAVOITE

1992

RAKENNETUT JA PARANNETUT TIEOSAT TÄYTTÄVÄT SUUNNITELMAN MUKAISET LAATUVAATIMUKSET KANTAVUUDEN JA TASAISUUDEN OSALTA SITEN, ETTÄ MITTAUSTULOKSISTA ENINTÄÄN 6 % ALITTAÄ VAATIMUKSEN.

TILA

1988

7 %

1989

11 %

1990

6 %

1991

5 %

MITTARI

Kantavuus mitataan jakavan kerroksen ja päällysteen päältä levykuormitus- ja/tai pudotuspainolaitteella.

Tasaisuus mitataan palvelutasomittausautolla IRI 4- ja poikkeamaindeksi arvoina. Sallitut epätasaisuusluvut ovat TIEL:n julkaisun 2212802 (Päällystetyöt) mukaiset.

PISTEYTYYS

painotus: kantavuus 50/100
tasaisuus 50/100

Vaatimuksen alittavien mittaustulosten määrä

5 p	2 %
4 p	4 %
3 p	6 %
2 p	8 %
1 p	10 %
0 p	> 10 %

VAASAN TIEPIIRI

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1992 - 95

STRATEGIA

LIKENNETURVALLISUUTTA PARANNETAAN

- Parantamalla liikenneympäristöä turvallisuustoimenpitein etenkin taajamissa
- Tehostamalla yhteistyötä poliisin kanssa
- Lisäämällä liikenneturvallisuushankkeiden turvallisuustehokkuutta

YMPÄRISTÖASIOITA KOROSTETAAN

- Selvittämällä tieliikenteestä aiheutuvia haittoja ja niiden torjumistarvetta
- Panostamalla teiden kunnossapidossa, rakentamisessa ja suunnittelussa ympäristöhaittojen torjuntaan ja vähentämiseen

TIESTÖN KUNTO SÄILYTETÄÄN

- Kohdistamalla toimenpiteet päällystetyillä teillä entistä enemmän tien käyttäjän kokeman tien pintakunnon ylläpitoon
- Alentamalla toimenpiteiden yksikkökustannuksia työmenetelmiä kehittämällä

TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA PARANNETAAN

- Kehittämällä työmenetelmiä ja kilpailuttamista
- Vähentämällä yleis- ja yhteiskustannuksia
- Uudistamalla organisaatiota
- Tehostamalla pääomien käyttöä
- Luomalla valmiudet liiketaloudelliseen toimintatapaan.

PIIRI: VAASA

PÄIVÄYS: 5.12.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	40.1	39.5	38.9	38.3	37.7	194.5
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	75.7	75.5	79.4	75.8	77.6	384.0
* KUNNOSTUS	104.8	101.3	105.5	103.8	105.0	520.4
* PERUSKORJAUKSET	79.2	66.0	65.1	63.3	67.0	340.6
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	46.0	56.5	45.0	51.8	47.3	246.6
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	26.2	25.2	23.9	22.9	22.4	120.6
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	66.3	88.0	117.9	125.1	70.0	467.3
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	38.2	30.8	6.7	16.0	29.3	121.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	16.0	18.5	18.5	18.5	18.5	90.0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	125.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	11.5
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	519.0	528.8	528.4	543.0	502.3	2621.5
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	19.1	18.5	18.5	18.5	18.5	93.1
* POISTOT (-)	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	46.5
* KOROT (-)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	32.5
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	3.3	2.7	2.7	2.7	2.7	14.1
TIENPIDON MENOT	499.9	510.3	509.9	524.5	483.8	2528.4
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	12.5	13.0	18.5	19.8	17.7	81.5
* RAKENNUKSET	0.0	1.0	4.5	5.8	3.7	15.0
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	12.5	12.0	14.0	14.0	14.0	66.5
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	512.4	523.3	528.4	544.3	501.5	2609.9
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	512.4	523.3	528.4	544.3	501.5	2609.9

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	351.2	336.0	355.0	355.0	355.0	1752.2
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	110.0	133.5	142.4	155.0	108.4	649.3
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	5.2	7.0	4.5	9.3	13.1	39.1
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	11.5
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	2.7	4.5	1.3	2.2	1.2	11.9
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	1.0	0.0	0.7	4.6	9.4	15.7
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	125.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	491.4	501.5	526.9	544.3	501.5	2565.6
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	33.9	18.0	0.0	0.0	0.0	51.9
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	4.5
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	9.9	3.8	0.0	0.0	0.0	13.7
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	3.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	512.4	523.3	528.4	544.3	501.5	2609.9
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUS	512.4	523.3	528.4	544.3	501.5	2609.9



Tielaitos
Keski-Pohjanmaan tiepiiri

TULOSSOPIMUS

22.11.1991

1757/784/58/91

Tuloskeskustelun perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevan Keski-Pohjanmaan tiepiirin strategian vuosille 1992 - 95, tulostavoitteet vuodelle 1992, päämäärät vuodelle 1995 ja rahoituslaskelman vuosille 1991 - 95.

Helsingissä 18.12.1991

Ylivieskassa 22.11. 1991


Jouko Loikkanen


Eero Hintikka

LIITTEET

1. Tiepiirin strategia vuosille 1992-95
2. Tiepiirin tulostavoitteet vuodelle 1992 ja päämäärät vuodelle 1995
3. Tiepiirin rahoituslaskelma vuodelle 1991 - 95

PIIRIN STRATEGIA 1992 - 95

Keski-Pohjanmaan tiepiirin strategia vuosille 1992 - 95 on seuraava:

- * Liikenneturvallisuutta ja päällystetyn tieverkon kantavuutta parannetaan:
 - Säilyttämällä em. tarkoitusta palvelevat investointikohteet toteuttamishjelmissä rahoituskehyksen pienenemisestä huolimatta
 - Tinkimällä kevyt- ja kestopäällysteiden uusimiskoh-teista, jotka eivät ole kantavuuden parantamiskoh-teita
- * Toimintaan sidottua pääomaa pienennetään:
 - Vähentämällä omaa kalustoa
 - Tinkimällä tukikohtien saneeraustasosta
 - Pienentämällä materiaalivarastoja
 - Lyhentämällä toteuttamisaikoja mm. päällystämällä tienrakennuskohteita lyhyempinä jaksoina
- * Kuluja pienennetään:
 - Henkilökustannuksia vähentämällä: Erityisesti yleis- ja yhteiskustannushenkilöstön määrää sekä muita yleis- ja yhteiskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä vähentämällä
 - Tukikohtaverkkoa tarkistamalla
 - Organisaatiota kehittämällä
- * Palveluja parannetaan:
 - Organisaatiota kehittämällä
 - Päättäntävaltaa delegoimalla
 - Oman henkilöstön tietotasoa parantamalla ts. oman henkilöstön tiedostamista "lähiverkon" tärkeimpänä osana

T U L O S T A V O I T T E E T

L I I K E N N E T U R V A L L I S U U S

TULOS- TAVOITE	1992	Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 175. Piirin toimin vähennetään ainakin 1,0 henkilövahinko-onnettomuutta. Yhteistyötä poliisin kanssa tehostetaan liikenteen ohjauksessa ja valvonnassa.	
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 175.	
VISIO		Henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuusaste on maan keskitasoa.	
TILA		Henkilövahinko-onnettomuuksia	Kuolleita
	1988	231	24
	1989	209	24
	1990	174	21
	1991 (ennuste)	160	20
PAINO		Henkilövahinko-onnettomuudet	0,10
		Onnettomuuksien vähenemä	0,05
		Yhteistyö poliisin kanssa	0,05
MITTARIT		Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä ja arviointi.	
YHTEISTYÖ		Poliisi, kunnat, koulut	

LIIKENNETURVALLISUUS

TULOS-
TAVOITE

1992

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 175. Piirin toimien vähennetään ainakin 1,0 henkilövahinko-onnettomuutta. Yhteistyötä poliisin kanssa tehostetaan liikenteen ohjauksessa ja valvonnassa.

MITTARIT

Henkilövahinko-onnettomuuksia

5 p	alle 150
4 p	150...164
3 p	165...174
2 p	175...184
1 p	185...195
0 p	yli 195

Onnettomuuksien vähenemä (kpl)

5 p	yli 1,3
4 p	1,2...1,3
3 p	1,0...1,1
2 p	0,7...0,9
1 p	0,3...0,6
0 p	alle 0,2

Yhteistyö poliisin kanssa

- 5 p Yhteistyöstä poliisin kanssa on saatu kiitettävä tulos.
- 4 p Yhteistyöstä poliisin kanssa on saatu erittäin hyvä tulos.
- 3 p Yhteistyösuunnitelma poliisin kanssa on tehty ja toteutettu.
- 2 p Yhteistyösuunnitelma poliisin kanssa on tehty. Toteuttaminen on käynnistymässä.
- 1 p Yhteistyösuunnitelma poliisin kanssa on tehty.
- 0 p Yhteistyösuunnitelma poliisin kanssa on tekemättä.

Y M P Ä R I S T Ö

TULOSTAVOITE	1992	Piirin ympäristöpolitiikka on määritelty. Ympäristön tilan selvitys on käynnistynyt ja selvityksen hyödyntäminen on aloitettu. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on otettu käyttöön. Suunniteltu ympäristökoulutus on toteutettu.
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Nykytilaselvityksen ja ympäristöpolitiikan pohjalta laaditut kehittämissuunnitelmat ovat valmiit. Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on normaalia toimintaa.
VISIO		Piiri ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta. Tieliikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia haittoja.
TILA		Paikallisia ongelmia. Yleinen huolestuneisuus ympäristön tilasta. Liikenteen roolit epäselvät.
PAINO		0,05
MITTARIT		Ympäristöpolitiikan valmistuminen, toimenpiteiden määrä, koulutuksen toteutuminen.
YHTEISTYÖ		Ympäristöhallinto, lääninhallitukset, seutukaavaliitot, kunnat ja yhteisöt

Y M P Ä R I S T Ö

TULOS- 1992 Piirin ympäristöpolitiikka on määritelty.
TAVOITE Ympäristön tilan selvitys on käynnistynyt ja
selvityksen hyödyntäminen on aloitettu.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on
otettu käyttöön. Suunniteltu ympäristökou-
lutus on toteutettu.

MITTARIT

- 5 p Tavoite on huomattavasti ylitetty. Ympäris-
töasioiden hoidossa on todettavissa merkit-
tävää parannusta. Ympäristötyön tuloksista
on saatu ulkopuolista kiitosta.
- 4 p Tavoite on huomattavasti ylitetty.
- 3 p Piirin ympäristöpolitiikka on määritelty.
Ympäristön tilan selvitys on käynnistynyt ja
selvitysten (pohjavesien tila, taajamien
melu ja päästö, tienvarsien ympäristö) hyö-
dyntäminen on aloitettu. Ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely on otettu käyttöön.
Suunniteltu ympäristökoulutus on toteutettu.
- 2 p Tavoite on lähes saavutettu. Muutoksen
suunta on positiivinen.
- 1 p Tavoitteen mukaiset toimenpiteet on tehty
välttävästi.
- 0 p Ei voida esittää tehtyjä toimenpiteitä.

TULOS- TAVOITE	1992	<p>Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on korkeintaan 330 km. Kestopäällysteisillä teillä ei ole yli 20 mm:n urasyvyyksiä.</p> <p>Valmistuvien kevyt- ja kestopäällystekohteiden kantavuus ja tasaisuus täyttävät tieluokan edellyttämät laatuvaatimukset.</p>
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Päällystettyjen teiden pintakunto säilyy vuoden 1991 tasolla.
VISIO		Päällystettyjen teiden pintakunto pidetään sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja ylläpitotoiminta on taloudellista.
TIILA	1991	<p>Epätas. Vauriot Urat</p> <p>179 km 219 km 0 km</p>
PAINO		<p>Huonokunt. 0,150</p> <p>Urat 0,050</p> <p>Valmistuvat kohteet:</p> <p> Kantavuus 0,050</p> <p> Tasaisuus 0,050</p>
MITTARIT		<p>Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla ja 100 m:n keskiarvona lasketun IRI-tunnusluvun raja-arvona on kestopäällysteisillä teillä 3,5 mm/m ja kevytpäällysteisillä teillä 3,75 mm/m.</p> <p>Vauriot mitataan silmämääräisellä arvioinnilla (PVI). Yksittäisistä vaurioista lasketun vauriosumman raja-arvona on pääteillä 30 m²/100 m ja muilla teillä 60 m²/100 m. Tarkastelutilanne päällystyskauden jälkeen.</p> <p>Urasyvyydet mitataan päällystyskauden lopussa palvelutasomittarilla ja 100 m:n keskiarvona saatavan urasyvyyden raja-arvona on 20 mm.</p> <p>Valmistuvat investointikohteet:</p> <p>Kantavuus mitataan levykuormituslaitteella.</p> <p>Epätasaisuudet mitataan palvelutasomittarilla.</p>

T I E S T Ö N K U N T O

TULOS- 1992 Pinnaltaan huonokuntoisten päällystettyjen
TAVOITE teiden määrä on korkeintaan 330 km. Kesto-
päällysteisillä teillä ei ole yli 20 mm
urasyvyyksiä.

Valmistuvien kevyt- ja kestopäällystekoh-
teiden kantavuus ja tasaisuus täyttävät
tieluokan edellyttämät laatuvaatimukset.

MITTARIT

Huonokuntoisuus (km)

5 p	alle 300
4 p	300...314
3 p	315...330
2 p	331...370
1 p	371...410
0 p	yli 410

Yli 20 mm:n uria (km)

5 p	0,0
4 p	0,1...0,5
3 p	0,6...1,0
2 p	1,1...2,0
1 p	2,1...3,0
0 p	yli 3,0

Valmistuvat investointikohteet

Kantavuus

Tulospisteet lasketaan kantavuusalitusten perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

Ehdottomista alarajoista poikkeavia (%)	Keskiarvovaatimuksista poikkeavia (%)
---	---------------------------------------

5 p	alle 1	0...10
4 p	1... 5	11...20
3 p	6...15	21...40
2 p	16...25	41...60
1 p	26...35	61...70
0 p	yli 35	yli 70

Tulospisteet määräytyvät huonomman tuloksen mukaan. Tavoitteen pisteluku on tiepituuksilla painotettu hankekohtaisten tulospisteiden keskiarvo.

Tasaisuus

Tulospisteet lasketaan suurimpien sallittujen epätasaisuuslukujen perusteella siten, että ylitysprosentti muodostuu IRI 4 ja poikkeamaindeksin summasta.

Tavoitetason ylityksiä (%)

5 p	0....3,0
4 p	3,1....6,0
3 p	6,1....9,0
2 p	9,1...12,0
1 p	12,1...15,0
0 p	yli 15,0

Tavoitteen pisteluku on tiepituuksilla painotettu hankekohtaisten tulospisteiden keskiarvo.

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TULOS-
TAVOITE

1992

Luodaan valmius ottaa piirita-
solla liiketalouden tunnusluvut
(tuloslaskelma ja tase) keskei-
siksi toiminnan tuottavuutta ja
taloudellisuutta ohjaaviksi ja
mittaaviksi välineiksi.

Vuosien 1990, 1991 ja 1992 tulos-
laskelma ja tase analysoitu kor-
kealuokkaisesti ja tehty vuosia
1993 ja 1994 koskevat johtopää-
tökset.

Piirin toimintaan sidotun pääoman
tuotto parantuu.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Piirin tuottavuus- ja taloudelli-
suskehitys vastaa yksityissekto-
rin kehitystä.

TILA

Valmius ottaa tulospalkkiotasolla
liiketalouden tunnusluvut keskei-
siksi toiminnan tuottavuutta ja
taloudellisuutta ohjaaviksi ja
mittaaviksi välineiksi on vähäi-
nen.

Alustavan, vuotta 1990 koskevan
tulostilinpäätöksen mukaiset
tunnusluvut:

SPOT-%	5,8
Tilikauden jäämä-%	4,2
SPO:n kierto nopeus	1,37
Jalostusarvo	179700

PAINO

0,15 (sidotun pääoman tuotto
0,05).

MITTARIT

Piiri-insinöörin arvio.
SPOT-%, tilikauden jäämä-%,
SPO:n kierto nopeus, jalostusarvo

S I D O T U N P Ä Ä O M A N T U O T T O

TULOS-
TAVOITE

1992

Luodaan valmius ottaa piiritasolla liiketalouden tunnusluvut (tuloslaskelma ja tase) keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi.

Vuosien 1990, 1991 ja 1992 tuloslaskelma ja tase analysoitu korkealuokkaisesti ja tehty vuosia 1993 ja 1994 koskevat johtopäätökset.

Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto parantuu.

MITTARIT

- 5 P Tavoite on huomattavasti ylitetty
Sidotun pääoman tuotto on parantunut selvästi. Yksikköhintapohjaisesta ajattelutavasta ollaan selvästi siirtymässä kokonaistaloudelliseen ajattelutapaan.
- 4 p Tavoite on huomattavasti ylitetty
- 3 p Piirillä on valmius ottaa liiketalouden tunnusluvut (tuloslaskelma ja tase) keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi.
Vuosien 1990, 1991 ja 1992 tuloslaskelma ja tase analysoitu korkealuokkaisesti ja tehty vuosia 1993 ja 1994 koskevat johtopäätökset.
Piirin toimintaan sidotun pääoman tuotto parantuu.
- 2 p Tavoite lähes saavutettu. Muutoksen suunta on positiivinen.
- 1 p Tavoitetta ei saavuteta. Voidaan osoittaa tehtyjä toimenpiteitä.
Sidotun pääoman tuotto ennallaan.
- 0 p Ei voida esittää tehtyjä toimenpiteitä.

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS
TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TULOS- TAVOITE	1992	Tuotannon taloudellisuus huononee korkeintaan 1,5 % kuitenkin niin, että vuoden 1992 taloudellisuus on parempi kuin vuonna 1991.
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Tuotannon taloudellisuus paranee 1,5 %
TIILA		1988-90/1987-89 = +9,3 % 1989-91/1988-90 = +1,7 %
VISIO		Tuotannon laatu/kustannussuhde on oikea.
PAINO		0,15
MITTARIT		TALIKKO laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona ja vertaamalla vuosien 1992 ja 1991 taloudellisuutta.

TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TULOS- 1992 Tuotannon taloudellisuus huononee korkeintaan 1,5 % kuitenkin niin, että vuoden 1992 taloudellisuus on parempi kuin vuonna 1991.

MITTARIT TALIKKO laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona painottamalla rakentaminen ja kunnossapito yhteen tarkastelussa mukana olevien litteroiden kustannusosuuksien summalla.

Rakentaminen: (vanhat litterat)

1122, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1421, 1431, 1511, 1521, 1531, 1610, 1620, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1811, 1812, 1821, 1861, 1866, 1910, 1940 (sabluna).

Kunnossapito: (uudet litterat)

9110, 9120, 9130, 9320, 9350, 9360, 9370, 9430, 9460, 9470, 9510, 9610, 9620 (sabluna).

Vertailutietoina käytetään vuosien 1989-91 summatietoja (kustannukset ja suoritteet) ja tarkastelutietoina vuosien 1990-92 summatietoja.

5 p	yli...- 0,5 %
4 p	- 0,5...- 0,9 %
3 p	- 1,0...- 1,5 %
2 p	- 1,6...- 2,0 %
1 p	- 2,1...- 2,5 %
0 p	alle - 2,5 %

Tulospiste 3 edellyttää merkittävää tuotannon taloudellisuuden paranemista vuonna 1992 vuoteen 1991 verrattuna TALIKOLLA mitattuna. Litterat ja painotus kuten edellä.

Y L E I S K U S T A N N U K S E T

TULOS- TAVOITE	1992	Piirin yleiskustannukset ovat korkeintaan 17,5 Mmk.
PÄÄMÄÄRÄ	1995	Yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella 1992-1995 15 % vuoden 1991 tasosta.
VISIO		Piirin organisaatiota kehitetään. Tavoitteena henkilöstön supistaminen kaikilla tasoilla.
TIILA	1990 1991	19,2 Mmk 18,0 Mmk
PAINO		0,10
MITTARIT		Yleiskustannukset markkoina

Y L E I S K U S T A N N U K S E T**TULOS-
TAVOITE**

Piirin yleiskustannukset ovat korkeintaan
17,5 Mmk.

MITTARIT

Tulospisteet seuraavasti:

5 p	alle	17,0 Mmk
4 p	17,1...17,2	Mmk
3 p	17,3...17,5	Mmk
2 p	17,6...17,8	Mmk
1 p	17,9...18,1	Mmk
0 p	yli	18,1 Mmk

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TULOS-
TAVOITE

1992

Keski-Pohjanmaan piiri vaikuttaa omalta osaltaan siten, että sovittavalla yhteistoiminta-alueella tehdään suunnitelma käytännön yhteistoimintahankkeista.

Suunnitelma sisältää mm. toteutuksen aikataulun ja laskelman vuosittain kertyvistä kustannussäästöistä.

TILA

Piirien välinen yhteistoiminta vähäistä.

Ehdotus tuki- ja erityisosaimista koskevista yhteistoiminta-alueista tehdään TIEH.:ssa 31.12.1991 mennessä.

PAINO

0,05

MITTARIT

Piiri-insinöörin arvio, laskelmat

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TULOS- TAVOITE

Keski-Pohjanmaan piiri vaikuttaa omalta osaltaan siten, että sovittavalla yhteistoiminta-alueella tehdään suunnitelma käytännön yhteistoimintahankkeista. Suunnitelma sisältää mm. toteutuksen aikataulun ja laskelman vuosittain kertyvistä kustannussäästöistä.

MITTARIT

- 5 p Käytännön yhteistyöhankkeista on tehty suunnitelma. Vuosien 1992 ja 1993 toiminnassa on saavutettu huomattavia kustannussäästöjä
- 4 p Käytännön yhteistyöhankkeista on tehty suunnitelma. Vuosien 1992 ja 1993 toiminnassa on saavutettu kustannussäästöjä.
- 3 p Käytännön yhteistyöhankkeista tehty suunnitelma.
- 2 p Yhteistyöhankkeita koskeva suunnitelma on keskeneräinen.
- 1 p Yhteistyöhankkeita koskevan suunnitelman laatiminen on vasta käynnistynyt.
- 0 p Ei voida esittää tehtyjä toimenpiteitä.

PIIRI: KESKI-POHJANMAA

PÄIVÄYS: 19.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	18.0	17.5	16.4	15.8	15.2	82.9
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	42.2	37.7	37.9	38.4	38.3	194.5
* KUNNOSTUS	48.9	45.7	46.2	45.5	45.9	232.2
* PERUSKORJAUKSET	43.5	40.3	38.8	24.7	31.5	178.8
* LIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	18.2	11.5	16.1	30.0	22.5	98.3
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	7.8	7.2	7.2	7.3	7.5	37.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	6.0	25.0	17.0	48.0
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	6.1	22.0	0.0	0.0	0.0	28.1
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	2.0	3.2	3.0	3.0	3.0	14.2
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	7.7	8.5	8.0	8.0	8.0	40.2
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	12.6
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	199.0	196.1	182.1	200.2	191.4	968.8
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	12.9	10.9	10.8	10.7	10.5	55.8
* POISTOT (-)	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	34.0
* KOROT (-)	5.3	3.5	3.5	3.5	3.5	19.3
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
TIENPIDON MENOT	188.1	185.2	171.3	189.5	180.9	913.0
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	7.2	7.0	8.2	9.0	9.6	41.0
* RAKENNUKSET	0.2	0.0	1.5	2.0	3.0	6.7
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	7.0	7.0	6.7	7.0	6.6	34.3
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	193.3	192.2	179.5	198.5	190.5	954.0
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	193.3	192.2	179.5	198.5	190.5	954.0

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	169.0	156.0	158.5	158.0	157.0	798.5
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.2	0.0	1.5	2.0	3.0	6.7
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	8.1	25.2	9.0	28.0	20.0	90.3
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	12.6
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	5.5
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	7.1
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	7.7	8.5	8.0	8.0	8.0	40.2
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	189.6	192.2	179.5	198.5	190.5	950.3
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	193.3	192.2	179.5	198.5	190.5	954.0
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUS	193.3	192.2	179.5	198.5	190.5	954.0



Pääjohtaja Jouko Loikkanen
Tiehallitus
PL 33
00521 HELSINKI

Tulossopimus

Me allekirjoittaneet olemme sopineet Oulun tiepiirin tulostavoitteet ja rahoituksen vuodeksi 1992 tällä sopimuksella liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti:

- Oulun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma v.1992
- Oulun tiepiirin tulostavoitteet v.1992
- TTS 1992 -1995 Rahoituslaskelma.

Helsingissä 18. päivänä ^{Jouko} marraskuuta 1992

Pääjohtaja


Jouko Loikkanen

Oulussa 26. päivänä marraskuuta 1992

Piiri-insinööri 
Pentti Ikonen

Oulu 5.12.1991

Oulun tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma v.1992

Piirin tulostavoitteet ja painoarvot 1992

Liikenteen turvallisuus	20
Ympäristö	10
Tiestön kunto	25
Tuotannon taloudellisuus	20
Sidotun pääoman tuotto	5
Yleiskustannukset	10
Organisaation kehittäminen	5
Piirikohtainen TIE-2010 suunnitelma	5
 Yhteensä	 100

Liikenteen sujuvuus

Piirikohtaista liikenteen sujuvuustavoitetta ei ole asetettu.

Liikenteen sujuvuus tulee piirissä valtateilla 4 ja 20 laskemaan niin, että ruuhkautuvaa tiepituutta, jota nyt on 20 km, on v.1995 34 km, jolloin Liminka-Ii sekä Oulu-Kiiminki välisten valtateiden liikennesuoritteesta on E ja F lk:ssa 8,5 %. TTS kaudella liikenteelle valmistuva MOL ja Motie Linnanmaa-Räinäperä pudottaa ruuhkasuoritteen 7,8 %. Maankäytön tehostaminen (Zeppelinin Kempeleessä) nostaa ruuhkasuoritteen Oulu-Liminka välillä 8,0 % vuoteen 1997 mennessä ellei ennen sitä saada lisää kapasiteettia Kempeleen ja Oulun välille.

Liikenteen turvallisuus

Liikenteen turvallisuudessa piirissä on ollut aleneva liikennevahinkojen kehitys. Vuoden 1992 piirin heva tavoitteena on 236, josta laskennallinen vähenemä on 2,2. Yhteistyö poliisin kanssa piirin alueella on vakiintunut niin ettei sitä koettu tarpeellisena pisteytykseen. Yhteistyö poliisin kanssa on kyllä piirin vastualueiden tavoitteissa keinona toteuttaa piirin tavoite.

Ympäristö

Tavoite noudattelee laitoksen tavoitetta. Pisteytyksessä on poikkeama, sillä tavoite on pisteytetty erikseen ympäristön tilaselvityksen ja ympäristövaikutusten osalta.

Teiden kunto

Piirin tiestön nykytilan suurin ongelma on teiden huono kunto.

Kestopääällysteiden tila 15.10.1991

IRI >3,5 MM/M tai Vauriosumma >	Päätiet	Muut tiet	Yht
	28 km	17 km	45 km

Kevytpääällysteiden tila 15.10.1991

Vauriosumma yli kriteerien	Päätiet	Muut tiet	Yht
	67 km	521 km	588 km

Tavoite on asetettu siten, että huonokuntoisten teiden määrä ei lisäännä.

Sorateiden kelirikkopituus pysyy ennallaan.

Tuottavuus ja taloudellisuus

1. Tuotannon taloudellisuus

Rakentamisessa on ollut käytössä jo aiemmin liuku- ja kolmivuotinen talikko, josta taustatiedot on olemassa. Kunnossapidossa ei liukuvaa talikkoa ole aiemmin kokeiltu, joten tiedot vielä puuttuvat. Tuotannon taloudellisuustavoitteeksi on asetettu 1,3 %.

2. Sidotun pääoman tuotto

Piirin alustava kulu- ja pääomalaskelma vuosilta 1990 ja ennakoitu 1991 osoittavat pääoman tuoton olevan yli 2%. Tarkemman analyysin puutteessa tällä hetkellä voi todeta vain, että kiinteistö- ja kaluston poistot ovat kirjanpitokäytännön vastaisia. Piirillä on valmius v.1992 ottaa seuraavan suunnittelujakson ohjauksen välineeksi myös liike- taloudelliset tunnusluvut. SPOT %-tavoite ei sisälly piirin tavoitteeseen vuonna 1992.

3. Yleiskustannukset

Yleiskustannustavoite noudattaa laitoksen tavoitetta. Yleiskustannustavoitetta on kiristetty alustavista tavoitteista 1.0 mmk (aik. 0.75 mmk).

Organisaation kehittäminen

Piirin tuloksentekokyky on mielestäni kohtalaisen hyvä. Organisaatorakenne (työn jako) on sellainen, että sopeutuvuus suuriinkin muutoksiin on mahdollinen. Myös palvelukyky on parantunut uudistetun informaatiotekniikan myötä. Organisaation kehittäminen yhteistoiminta-alueena on lisätty piirin tavoitteisiin.

Muut tavoitteet

Piirikohtainen Tie 2010 ohjelma

Piiri pitää tarpeellisena laatia Tie 2010 suunnitelmaan perustuvan piirikohtaisen tienpidon strategisen suunnitelman. Tällä suunnitelmalla määritellään piirin tiestön tavoitetilat v.2010 sekä vaihtoehtoiset rahoitusmallit.

TTS 92-95 rahoitusjakauma

Perustienpidon kustannukset jakautuvat suunnittelujaksolla alla olevan mukaisesti

Hoito	256.9	Mmk	24.0	%
Ös-tiet	196.1	"	18.3	"
Kp-tiet	96.1	"	9.0	"
Sr-tiet	60.3	"	5.8	"
Liikenneymp.	66.1	"	6.2	"
Sillat	27.6	"	2.6	"
Muut	99.0	"	9.2	"
<u>Yleis ja yht.kust.</u>	<u>269.1</u>	<u>"</u>	<u>25.1</u>	<u>"</u>
	1071.2	Mmk	100.0	%

5.12.1991

LIIKENTEEEN TURVALLISUUS

TAVOITE 1992

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 236.

Perustienpidon toimin saavutetaan laskennallinen 2,2 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 236 eli vuosien 1988-90 toteutumien keskiarvo.

VISIO

Parlamentaarinen liikennekomitea:
Vuonna 2000 liikennekuolemien määrä on enintään puolet vuoden 1989 määrästä (115).

TILA

Henkilövahinko- onnettomuuksia	Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia
-----------------------------------	--

1988	243	21
1989	229	21
1990	235	22
1991	220 (ennuste 31.8.pe- rusteella)	17 (tot. 30.9.91 tilan- teessa)

MITTARIT

Tulostavoitetta seurataan tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien perusteella.
Laskennallisen vähenemän saavuttamista seurataan piirin toimenpiteiden vaikutusten avulla.

PAINOARVO

15 Heva onnettomuuksien määrä
5 Laskennallinen Heva vähenemä

ARVIOINTI

Heva-onnettomuudet	Lask.vähenemä
5 p heva < 213	5 p <2.5
4 p heva < 223	4 p <2.3
3 p heva < 236	3 p =2.2
2 p heva < 240	2 p <2.1
1 p heva < 245	1 p <2.0
0 p heva > 245	0 p <1.9

YHTEISTYÖ

Tiehallitus, poliisi, kunnat, liikenneturva, kaa-
vaviranomaiset, liikennevakuutusyhdistys.

YMPÄRISTÖ

TAVOITE 1992

Ympäristön tilaselvitys käynnistynyt.

- Meluselvityksen luonnos valmis.
- Pohjavesiselvityksen luonnos valmis.
- Maisemaselvitys alkanut.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely otettu systemaattiseen käyttöön.

1994-95

Liikenneympäristön tila tiedossa.

Piirin ympäristöpolitiikka on valmis.

PÄÄMÄÄRÄ

Liikenteen ympäristöhaittojen ja -riskien vähentyminen nykytasolta. Tieympäristön viihtyisyyden parantaminen.

VISIO

Oulun tiepiiri ottanut osaltaan vastuun yhteisen ympäristömme säilymisestä laadukkaana.

Tieliikenteen ympäristöhaitat jäävät kohtuullisiksi.

TILA

Tienpito aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Niiden tuntemus ja haitallisten vaikutusten ehkäisy puutteellista. Tieympäristön hoito riittämätöntä.

MITTARIT

Selvitysten ja arviointien valmistumisaste ja laatu.

YHTEISTYÖ

Kunnat, seutukaavaliitto, lääninhallitus, vesi- ja ympäristöpiiri.

PAINOARVO

10

ARVIOINTI

A. Ympäristön tilaselvitys käynnistynyt.

3 p Selvitystyö käynnistynyt aikataulun mukaisesti. Lisäksi on saatu myönteistä ulkopuolista palautetta ja pystytty tekemään toteuttamiskelpoisia ehdotuksia tieympäristön tilaa korjaavista toimenpiteistä.

2 p Selvitystyö käynnistynyt aikataulun mukaisesti, meluselvitys edennyt toimenpide-ehdotukset sisältävään luonnosvaiheeseen, joka on toimitettu lausuntokierrokselle. Pohjavesiselvitys suurelta osin valmis 9/92 ja kokonaan valmis 5/93. Maisemaselvityksestä tehty jokin oleellinen osa.

1p Tavoite saavutettu vain osittain.

0 p Ei toimenpiteitä. Tieto liikenneympäristön tilasta ei ole lisääntynyt.

B. Ympäristövaikutusten arviointimenettely otettu systemaattiseen käyttöön.

2 p YVA-menettely otettu käyttöön etukäteen harkitussa muodossa ja tarvittavassa laajuudessa esisuunnitteluun tulleissa hankkeissa.

1 p YVA-menettelyn soveltaminen satunnaista ja saavuttaa sidosryhmien ja intressitahojen hyväksynnän vain osittain.

0 p YVA-menettelyn käyttöön ottamiseksi ei ole tehty toimenpiteitä.

TIESTÖN KUNTO

TAVOITE 1992

Pinnaltaan ja rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä on korkeintaan 633 km ja kestopäällysteisillä teillä ei ole yli 20 mm:n uria taajamien ulkopuolella päällystyskauden päättyessä.

VISIO

Päällystettyjen teiden pintakunto säilyy vuoden 1990 tasolla ja pinnaltaan ja rakenteeltaan huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on korkeintaan 633 km.

Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja ylläpitotoiminta on taloudellista.

TILA

Huonokuntoisten teiden määrä IRI- ja vauriosummarylitykset:

	päätiet	muut tiet	yht
kestop	28	17	45
kevytp	67	521	588
yht	95	538	633

MITTARIT

Urasyyvydet mitataan päällystyskauden lopussa laitoksen tavoitteen mukaisesti.

Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla laitoksen tavoitteen mukaisesti.

Variot mitataan vaurioinventointilaitteella laitoksen tavoitteen mukaisesti.

Pinnan huonokuntoisuus määritetään epätasaisuuden ja /tai vaurioiden perusteella sekä kestopäällysteisillä teillä myös urasyyvyyden perusteella.

Pudotuspainolaitteella mitatut kantavuusmittauspuutteet eivät ole vielä piirissä siinä valmiudessa, että vuoden 1992 tavoite ja mittaus voitaisiin kantavuudelle osoittaa.

Tilamuutoksen tavoite on tehty vauriosumman ja vaurioitumisnopeuden perusteella (TOA ja PMS).

PAINOARVO

25

ARVIOINTI

Huonokuntoisten teiden määrä IRI- ja vauriosummarylitykset on alle 633 km.

5 p, em tiepituus on	560 km
4 p, em tiepituus on	590 km
3 p, em tiepituus on	633 km
2 p, em tiepituus on	670 km
1 p, em tiepituus on	700 km
0 p, em tiepituus on	> 700 km.

TUOTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

1. TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TAVOITE 1992

Tuotannon taloudellisuus paranee 1.3.

TILA

	RAK	KP	RAK+KP
87-89/88-90	0.0		
88-90/89-91	-3.7	-0.9	-2.5
89-91/90-92	+1.5	1.0	1.3

MITTARIT

Talikko laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona painottamalla rakentaminen ja kunnossapito yhteen tarkastelussa mukana olevien litteroiden kustannusosuuksien suhteella.

Litteroina käytetään tiehallituksen ohjeisiin perustuvia litteroituja.

Vertailutietoina käytetään vuosien 1989-91 summatietoja (kustannukset ja suoritteet) ja tarkastelutietoina vuosien 1990-92 summatietoja.

PAINOARVO

20

ARVIOINTI

- 5 p Tuotannon taloudellisuus paranee yli 3.0 %
- 4 p Tuotannon taloudellisuus paranee 2.0 %
- 3 p Tuotannon taloudellisuus paranee 1,3 %.
- 2 p Tuotannon taloudellisuus paranee 0.7 %
- 1 p Tuotannon taloudellisuus ennallaan 0 %.
- 0 p Tuotannon taloudellisuus huononee.

2. SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TAVOITE 1992

Valmius ottaa piirissä liiketalouden tunnusluvut (tuloslaskelma ja tase) keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi välineiksi.

Vuoden 1991 loppuraportti keskustelun yhteydessä on vuoden 1991 tulos laskettu ja analysoitu.

Syksyllä vuoden 1993 tavoitteita suunniteltaessa on vuosien 1990, 1991 ja 1992 ennusteesta tuloslaskelma ja tase analysoitu korkealuokkaisesti ja tehty vuosia 1993 ja 1994 koskevat johtopäätökset.

Koulutus tuloslaskelman ja taseen analysoinnista on järjestetty tulosryhmien päälliköille 9/92.

TILA

Johtoryhmällä on valmius ottaa liiketalouden tunnusluvut keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi.

PAINOARVO

5

ARVIOINTI

- 5 p valmiudet sidotun pääoman tuoton paranemistavoiteelle on saavutettu aikataulutavoitteiden osalta 1 kk ennen määräaika
- 4 p vuoden 1991 tuloslaskelma ja tase on analysoitu määräaikaan mennessä ja vuosien 1990, 1991, 1992 analysointi tai koulutus on 1 kk aikataulua edellä

3 p Tavoite saavutetaan
 2 p Yksi tavoitteista myöhästyy 1 kk.
 1 p Kumpikin myöhästyy 1 kk.
 0 p Analysointi puutteellinen eikä sidotun pääoman
 tuotolle voida antaa tavoitetta.

3. YLEISKUSTANNUKSET

TAVOITE 1992 Yleiskustannukset alenevat vuoden 1991 toteutumas-
 ta 1.0 mmk, ja ovat 28.1 milj. mk.

PÄÄMÄÄRÄ Yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella
 1992-95 10 % vuoden 1991 tasosta.

VISIO Organisaatiota kehitetään huomioiden laitoksen
 linja.

	YLEIS	YHTEIS	YHT
	TR-IND 138		
Tila	1991 29.1 mmk		
	1992 28.1 mmk	31.2 mmk	59.3 mmk
MITTARIT	Yleiskustannukset markkoina.		

Yleis ja yhteiskustannusten summa.

PAINOARVO 10

ARVIOINTI Yleiskustannukset alenevat 1.0 mmk.

5 p Yleiskustannukset alenevat 1,7 mmk
 4 p Yleiskustannukset alenevat 1,35 mmk
 3 p Yleiskustannukset alenevat 1.0 mmk
 2 p Yleiskustannukset alenevat 0,65 mmk
 1 p Yleiskustannukset alenevat 0,30 mmk
 0 p Yleiskustannukset ovat vuoden 1991 mukaiset
 tai suuremmat.

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TAVOITE 1992 Suunnitella ja käynnistää organisaation kehittä-
 mistyö yhteistoimintalueen muiden piirien kanssa,
 tarkoituksena keventää yhteistoiminta-alueen
 yleiskustannuksia.

Päämäärä Keventää ja supistaa organisaatiota ja yleiskuluja
 niin, että tienpidon välttämättä tarvitsemat hal-
 linto-, ohjaus- ja tukitoiminnot toimivat tehok-
 kaasti.

Visio Luoda valmiuksia Oulun tiepiirille ohjata tienpi-
 toa uuden aluehallintomallin mukaisena tulosityksik-
 könä.

Mittarit Todetaan yhteistyökokouksien perusteella.

PAINOARVO 5

Mittaus

5 p Suunnitelma on tehty ja työ aloitettu III/92
 4 p Suunnitelma tehty III/92, mutta työ aloittamatta
 3 p Suunnitelma tehty ja työ aloitettu VI/92
 2 p Suunnitelma tehty VI/92, mutta työ aloittamatta
 1 p Suunnitelma tehty ja työ aloitettu 30.12.1992
 0 p Suunnitelma tehty, mutta työ ei ole käynnistynyt.

PIIRIKOHTAINEN TIE- 2010 OHJELMA**TAVOITE 1992**

1. Piirikohtaisen TIE-2010 suunnitelman sisältö on hyväksytty 1/1992.
 2. Piirikohtainen TIE-2010 suunnitelma päällystetystä teistä on valmis on valmis 12/1992.
 3. Piirin TIE-2010 suunnitelma on kokonaisuudessaan valmis 6/1993.

PÄÄMÄÄRÄ

Hierarkiset tienpito suunnitelmat ohjaavat alempi-tasoista suunnittelua.

VISIO

TAM ja muiden ATK-sovellusten käyttö tiestrategioiden suunnittelussa.

PAINOARVO

5

ARVIOINTI

5 p ,jos kohta 2 toteutuu 2 kk aikataulua nopeammin.
 4 p, jos kohta 2 toteutuu 1 kk aikataulua nopeammin.
 3 p, jos suunnitelma on aikataulun mukainen
 2 p, jos kohta 2 on 1 kk myöhässä
 1 p, jos kohta 2 on 2 kk myöhässä
 0 p, jos suunnitelma on vuoden 1992 osalta enemmän kuin 2 kk myöhässä.

PIIRI: OULU

PÄIVÄYS: 22.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	29.1	28.1	26.6	26.4	26.1	136.3
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	74.5	77.4	77.1	77.7	77.8	384.5
* KUNNOSTUS	93.4	82.4	93.0	96.7	98.7	464.2
* PERUSKORJAUKSET	48.2	34.1	35.9	33.5	43.9	195.6
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	12.4	15.6	10.4	13.6	9.4	61.4
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	17.9	18.3	18.0	17.8	17.7	89.7
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	87.3	81.0	97.0	45.0	78.0	388.3
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	5.0	9.0	0.0	0.0	0.0	14.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	70.0
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	9.0	14.0	5.0	0.0	0.0	28.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	74.5
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	5.8
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	406.3	390.1	393.2	340.9	381.8	1912.3
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	92.0
* POISTOT (-)	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	58.0
* KOROT (-)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	34.0
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON MENOT	387.9	371.7	374.8	322.5	363.4	1820.3
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	11.4	9.0	10.8	26.1	25.8	83.1
* RAKENNUKSET	0.1	1.1	1.4	3.4	3.0	9.0
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	15.0	14.0	29.0
* MUU KALUSTO	11.3	7.9	9.4	7.7	8.8	45.1
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	399.3	380.7	385.6	348.6	389.2	1903.4
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	2.8
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	399.3	380.0	384.9	347.9	388.5	1900.6

RAHOITUS (Mmk)

31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	254.0	243.0	250.0	270.0	275.0	1292.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.1	1.1	1.4	3.4	3.0	9.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	105.4	101.0	108.0	50.2	86.4	451.0
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	7.2	6.6	6.2	10.0	9.8	39.8
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKOKINEN)	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	5.8
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	5.4	2.4	2.0	0.0	0.0	9.8
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.8	3.0	3.0	8.8	8.6	24.2
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	74.5
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi	9.0	14.0	5.0	0.0	0.0	28.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	390.2	380.7	385.6	348.6	389.2	1894.3
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	399.3	380.7	385.6	348.6	389.2	1903.4
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-2.8
TOIMINNAN RAHOITUS	399.3	380.0	384.9	347.9	388.5	1900.6



KAINUUN TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS


Tuloskeskustelujen perusteella olemme hyväksyneet liitteenä olevat asiakirjat:

- strategia
- piirin tulostavoitteet v. 1992 ja päämäärät v. 1995
- rahoituslaskelma.

Helsingissä 18.12.1991

Kajaanissa 25.11.1991


Jouko Loikkanen


Esa Vuolteenaho

LIITTEET

Tiepiirin strategia
Tiepiirin tavoitteisto
Rahoituslaskelma

TULLOSSOP



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1992 - 95

Piirin strategia

Toiminta-ajatus:

Kainuun tiepiiri on tienpidon arvostettu asiantuntija maakunnassa ja tielaitoksessa. Toimintamme on osaavaa, joustavaa, avointa ja palvelevaa. Meidät tunnetaan tehokkaana, nopeana ja ympäristöstään vastuuta kantavana tienpidon osaamisen ja tieliikenteen palvelun ykkösenä.

Lisäämme valmiuksia kustannusrakenteen edelleen parantamiseksi. Yleiskustannusten supistamistavoite v. 1992 - 95 on 20 %. Sidotun pääoman tuotto ja tuotannon taloudellisuus ovat keskeisiä kriteerejä toiminnassa. Henkilöstön tiedollisia ja asenteellisia valmiuksia liiketaloudelliseen ajatteluun parannetaan.

Piirin uusi organisaatio otetaan käyttöön v. 1992 alussa. Organisaation kehittämistä jatketaan. Huomioonottaen maakunnan tarpeet ja intressit varaudutaan sekä tielaitoksen organisaation muutoksiin isommiksi alueyksiköiksi että mahdolliseen maakuntahallinnon kokeiluun Kainuussa. Organisaation kehittäminen palvelee sekä yleiskustannusten supistamista että tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamista.

Piirin osaamista ja kilpailukykyä tienpidon tehtävissä parannetaan. Kilpailuttamista laajennetaan myös kunnossapidossa. Panostetaan edelleen ös-kaluston kilpailukykyisyyteen. Resurssien yhteiskäyttöä tehostetaan piirin sisällä eri tiepiireistä koostuvilla yhteistoiminta-alueilla ja maakunnassa valtion eri yksiköiden sekä kuntien kesken.

Päämääränä on pitää HEVA-onnettomuudet tasolla 80 - 90 onnettomuutta vuodessa. Hyvä tilanne liikenneturvallisuudessa pyritään ylläpitämään ilman, että tarvitsisi mennä yleisiin ja totaalisiiin nopeusrajoituksiin. Lisätään informaatiota tie- ja liikenneolosuhteista sekä tehostetaan viestintää tällä alueella.

Liikennesuoritteesta (1990) on kestopäällysteisillä teillä (448 km) 52 %, kevytpäällysteisillä teillä (2207 km) 39 % ja sorateilla (2105 km) 9 %. Mikäli kesto- ja kevytpäällysteisen tieverkon kunto säilytetään nykytilanteen mukaisena, edellyttää se piirin rahoituskehysten korotusta. Sorateiden rahoitusosuutta ei voida enää pienentää ainakaan 1995 mennessä. Pinnaltaan huonokuntoisia kevytpäällysteisiä teitä on tällä hetkellä peräti 962 km (epätasaisuudet mukana). Kantavuuspuutteita on päällystetyillä teillä yhteensä n. 950 km.

Ympäristön huomioonottamista kaikissa tienpitoprosessin vaiheissa painotetaan. Piirin henkilöstön tiedollisia ja asenteellisia valmiuksia ympäristöasioissa parannetaan.

Viestintää kehitetään piirin kaikissa toiminnoissa.



PIIRIN TULOSTAVOITTEET 1992 JA NIIDEN PAINOARVOT

	Paino
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET	50
Liikenteen sujuvuus	-
Liikenneturvallisuus	20
Ympäristö	10
Tiestön kunto	20
 TOIMINNALLISET TAVOITTEET	 40
Tuottavuus ja taloudellisuus	
- Sidotun pääoman tuotto	12
- Tuotannon taloudellisuus	13
- Yleiskustannukset	15
 TUKITAVOITTEET	 10
Organisaation kehittäminen	10
	<hr/>
	100

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Liikenteen sujuvuus

Ruuhkautuminen

TULOSTAVOITE 1992

PÄÄMÄÄRÄ 1995

Ruuhkautuvien pääteiden määrä alle 5 km.

VISIO

Ruuhkautuvien pääteiden määrä ei kasva vuoden 1990 tasosta.

Ruuhkat eivät haittaa elinkeinoelämän kuljetuksia.

TILA

1990 Ruuhkautuvat päätiet n. 3 km
1991 Valmistuu vt 18 Sudensuu - Rinnekatu,
kt 76 Sotkamon keskusta on työn alla ja valmistuu v. 93

ENNUSTE

1995 Ilman toimenpiteitä ruuhkautuvia pääteitä olisi 8 km, joista valmistuvat tiet poistavat n. 3 km.

MITTARIT

Ruuhkautuviksi pääteiksi määritellään liikennemäärän perusteella 100. Huipputunnin mukaan palveluluokkiin (HCM) E tai F kuuluvat tiet.

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Liikenneturvallisuus

TULOSTAVOITE

1992

1

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 90.

2

Piirin toimin vähennetään 0,5 HEVA-onnettomuutta.

3

Yhteistyötä poliisin kanssa tehostetaan liikenteen ohjauksessa ja valvonnassa. Yhteistyöstä laaditaan suunnitelma. Liikenneturvalisuusasioista laaditaan tiedotussuunnitelma.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Yleisten teiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on alle 80 ja liikennekuolemien määrä on alle 10.

VISIO

Henkilövahinko-onnettomuuksissa on aleneva trendi.

TILA

HENKILÖVAHINKO- ONNETTOMUUKSIA

KUOLLEITA

1988	135	7
1989	89	9
1990	78	6
1991	87	(ennuste)

Pahimmat onnettomuuskasautumat ovat Kuhmon ja Sotkamon taajama-alueella. Kuhmossa v. 1986 - 90 oli HEVA-onnettomuuksia 30 ja Sotkamossa 15. Nämä ovat kehittämishankkeita.

YHTEISTYÖ

Poliisi, kunnat, liikenneturva, lääninhallitus, julkinen sana.

Pisteytys

	0	1	2	3	4	5
1						
HEVA-onnettomuudet						
paino 8	>100	100	95	90	85	≤80
2						
HEVA-onnettomuuksien vähenemä (perustienpidon hankkeet)						
paino 4	≤0,2	0,3	0,4	0,5	0,55	≥0,6
3						
Yhteistyö ja tiedotus	suunnitelmat tekemättä	suunnitelmista jääty jälkeen runsaasti	suunnitelmista jääty jälkeen hiukan	suunnitelmat tehty ja toteutettu	yhteistyö ja tiedotus onnistuneet kohtalaisesti	yhteistyö ja tiedotus onnistuneet erittäin hyvin
paino 8						

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Ympäristö

TULOSTAVOITE

1992

1

Aloitetaan tieympäristön tilaselvitys kuntakohtaisesti. Kaksisuuntaista tiedonvälitystä sisäänajetaan selvitystä tehtäessä. Asiat käsitellään alueellisessa ympäristöyhteistyöryhmässä, jonka toiminta on vakiintunut.

2

Laaditaan valtateiden levähdys-/pysäköintipaikkojen ympäristöselvitys sekä neljän tmp-tukikohdan ympäristöselvitykset.

3

Tiesuolan käyttöä vähennetään talvikaudella 91 - 92 menetelmiä kehittämällä ja oikea-aikaisuudella 20 % edellisestä talvikaudesta ja jatketaan tiesuolan vaikutusten seurantaa.

4

Henkilöstön valmiuksia ympäristöasioissa parannetaan edelleen ja asiantuntemuksen saanti turvataan. Viestintää ympäristöasioista lisätään tavoitteena valitusten väheneminen ja nykyistä paremman yhteisymmärryksen saavuttaminen.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Ympäristön huomioiminen koko tienpitoprosessissa (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito) on itsestään selvää.

VISIO

Tiepiiri on ottanut omassa toiminnassaan vastuun ympäristön säilymisestä ja hoidosta.

Tieliikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia haittoja.

TILA

Yleisten teiden vaikutusalueella olevien vedenottamoiden suojaustarve on selvitetty. Tähän mennessä ei piirille ole tullut hälyttäviä tietoja.

Seuranta tiesuolan vaikutuksesta ympäristöön on käynnistetty.

Suolan käyttö viime talvikautena oli 902 tn, missä vähennystä 24 % kolmen edellisen talven keskiarvosta.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvissä asioissa tehostettu yhteydenpitoa eri sidosryhmiin.

Alueellinen ympäristöyhteistyöryhmä on perustettu ja sen toiminta on käynnistynyt.

Ympäristö ---

MITTARIT JA PISTEYTYS

1992 ohjelmien ja selvitysten raportointi

Tavoite	Paino	Pisteytys
1	4	0 - 5 toteutumien arvioinnin perusteella, johtoryhmä arvioi
2	1	
3	1	
4	4	

YHTEISTYÖ

Lääninhallitus, TIEH, Kainuun liitto, vesi- ja ympäristöpiiri, kunnat

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Tiestön kunto

TULOSTAVOITE

1992

1

Kestopäällysteisillä pääteillä urasyvytydet saavat ylittää 20 mm korkeintaan 1 km:n matkalla päällystekauden lopussa.

2

Pinnaltaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä on enintään 470 km.

Koko päällysteverkko saadaan mitatuksi palvelutasomittausautolla (sorateiden keskellä olevia lyhyitä yksittäisiä pätkiä lukuunottamatta).

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Päällystettyjen teiden pintakunto säilyy vähintään tilanteen 1.1.1991 mukaisena.

Koko päällysteverkon kantavuudet on mitattu pudotuspainolaitteilla.

VISIO

Päällystettyjen teiden pintakunto ja rakenteellinen kunto pidetään sillä tasolla, että liikenteelle ei aiheudu kohtuutonta haittaa ja ylläpitotoiminta on taloudellista.

TILA

Ennen kesän 91 päällystetöitä oli mitattu:

	URA- SYVYYS	EPÄTA- SAISUUS	VAURIOT
kestopäällysteet	97 %	88 %	87 %
kevytpäällysteet		75 %	65 %

Kantavuutta on mitattu pudotuspainolaitteella ainoastaan n. 4 %, muut mittaukset levykuormituslaitteella.

Tiestön kunto ---

Huonokuntoisia teitä (km) mitatusta pituudesta ennen kesän 1991 päällystystöitä:

	urat	epäta- tasaisuus	vauriot	epätasaisuus ja vauriot päällekkäin
kestopäällysteet	3	24	46	4
kevytpäällysteet		419	401	150
yhteensä	3	443	447	154

Tavoitteen mukainen huonokuntoisuus:

kestopäällysteet	$3 + 24 + 46 - 4 = 69$
kevytpäällysteet	401
yhteensä	470

MITTARIT JA PISTEYTYS

Urasyvyydet mitataan päällystyskauden lopussa palvelutasomittarilla ja 100 m:n keskiarvona saatavan urasyvyyden raja-arvona on 20 mm.

Epätasaisuus mitataan palvelutasomittarilla ja 100 m:n keskiarvona lasketun IRI-tunnusluvun raja-arvona on 3,5 mm/m.

Vauriot mitataan vaurioinventointilaitteella ja yksittäisistä vaurioista lasketun vauriosumman raja-arvona on pääteillä 30 m²/100 m ja muilla teillä 60 m²/100 m.

Pinnan huonokuntoisuus määritetään kestopäällysteteillä epätasaisuuden ja/tai vaurioiden sekä urasyvyyden perusteella. Epätasaisuuksien ja vaurioiden päällekkäisyys vähennetään. Kevytpäällysteteillä huonokuntoisuus määritellään vain vaurioiden perusteella. Määrittely tapahtuu mitattujen määrien mukaan.

Kantavuus mitataan pudotuspainolaitteella ja kantavuuspuute määritetään mitatun ja tavoitekantavuuden suhteen mukaan (70 %).

Pisteytys	0	1	2	3	4	5
1 Päällysteiden urat: >20 mm paino 10	6 km	4 km	2 km	1,0 km	0,5 km	0 km
2 Epätasaisuudet + vauriot paino 10	≥ 530 km	510 km	490 km	470 km	450 km	≤ 430 km

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tuottavuus ja taloudellisuus

Sidotun pääoman tuotto

TULOSTAVOITE

1992

1

Piirissä on valmius ottaa liikelatouden tunnusluvut (tuloslaskelma ja tase) keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi.

Vuosien 1990 ja 1991 tuloslaskelma ja tase on analysoitu korkealuokkaisesti ja vuoden 1992 tulossuunnite on laadittu 31.3.1992 mennessä.

2

Tielaitoksen toimintaan sidotun pääoman tuotto paranee.

TILA

Valmius ottaa tulospalkkiotasolla liikelatouden tunnusluvut keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi on vähäinen.

MITTARIT

Pisteet

0

1

2

3

4

5

1

paino 9

Johtoryhmän arvio (skaala 0 - 5)

2

SPOT%:n nousu
paino 3

Johtoryhmän arvio (skaala 0 - 5)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tuottavuus ja taloudellisuus

Tuotannon taloudellisuus

TULOSTAVOITE

1992

Tuotannon taloudellisuus huononee korkeintaan 1,5 %

TILA

RAK

KP

RAK+KP

87-89/88-90

3,4 %

%

%

88-90/89-91

-5,5 %

-3,2 %

% (arvio)

89-90/90/92

-2,0 %

-1,0 %

-1,5 % (tav.)

MITTARIT

Talikko laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona painottamalla rakentaminen ja kunnossapito yhteen tarkastelussa mukana olevien litteroiden kustannusosuuksien suhteella.

Rakentaminen: (vanhat litterat)

1122, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1421, 1431, 1511, 1521, 1531, 1610, 1620, 1632, 1633, 1721, 1724, 1725, 1811, 1812, 1821, 1861, 1866, 1910, 1940 (sabluna)

Kunnossapito: (uudet litterat)

9110, 9120, 9130, 9320, 9350, 9360, 9370, 9430, 9460, 9470, 9510, 9610, 9620 (sabluna)

Vertailutietoina käytetään vuosien 1990 - 91 summatietoja (kustannukset ja suoritteet) ja tarkastelutietoina vuosien 1990 - 92 summatietoja.

PISTEYTYS

Pisteet

Tuotanto

0 < -4,0

1 -3,5

2 -2,5

3 -1,5

4 ± 0

5 $\geq +1,5$

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tuottavuus ja taloudellisuus

Yleis- ja yhteiskustannukset

TULOSTAVOITE

1992

Piirin yleiskustannukset ovat korkeintaan 20,3 Mmk ja tuotannon (rak. + kp) yhteiskustannukset ovat 36,0 Mmk.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Yleiskustannukset vähenevät suunnitelmakaudella 1992 - 1995 20 % vuoden 1991 tasosta.

VISIO

Piirin organisaatiota kehitetään tavoitteena kustannusrakenteen parantaminen, hallinnon keventäminen, yleis- ja yhteiskustannusten pienentäminen ja tuotannon tehokkuuden parantaminen.

TILA

	<u>YLEISKUSTANNUKSET</u> KÄYVIN HINNOIN	TRI 138	<u>YHTEISKUST.</u> TRI 138	<u>SUMMA</u>
1990	20,6 Mmk	21,9 Mm	Mmk	Mmk
1991	20,9 Mmk (tavoite)	21,2 Mmk	36,3 Mmk	57,5 Mmk

MITTARIT JA PISTEYTYYS

Yleis- ja yhteiskustannusten summa tienrakennuskustannusindeksillä korjattuna.

Yleis- ja yhteiskustannusten summa

0	≥56,9 Mmk
1	56,7 Mmk
2	56,5 Mmk
3	56,3 Mmk
4	56,1 Mmk
5	55,9 Mmk

TUKITAVOITTEET

Organisaation kehittäminen

TULOSTAVOITE

1992

Tarkistettu organisaatio otetaan käyttöön vuoden alussa ja se toimii tuloksellisesti.

Yhteistoiminnoista yhteistoiminta-alueilla tiepiirien kesken sovitaan, suunnitellaan niiden käytännön hoito ja niitä toteutetaan. Yhteistoiminnasta tielaitoksen ulkopuolisten yhteisöjen (kunnat, maaseutupiiri, vesi- ja ympäristöpiiri ym:t valtion piirihallinnot) kanssa sovitaan konkreettisesti. Otetaan huomioon myös maakuntahallinnon mahdolliset uudet toimintamuodot.

Organisaation kehittäminen tapahtuu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa vakinaista henkilökuntaa irtisanomatta. Henkilöstö on tietoinen mahdollisista lähiajan muutoksista ja piirillä on hyvät ja maakunnan tarpeet huomioon ottavat valmiudet sopeutua uusiin mahdollisiin muutoksiin, koskivatpa ne tielaitoksen muutosta suuremmiksi alueorganisaatioiksi tai maakuntahallinnon mahdollisia uusia järjestelyjä tai keskusviraston mahdollisia uusia järjestelyjä.

PÄÄMÄÄRÄ

1995

Organisaation kehittämistä jatketaan. Parannetaan valmiuksia kustannusrakenteen edelleen parantamiseksi ja varaudutaan sekä tielaitoksen organisaation muutoksiin isommiksi alueyksiköiksi että mahdollisiin maakuntahallinnon muutoksiin huomioonottaen maakunnan tarpeet ja intressit.

TTS -TAVOITTEET

TILA

Piiri on aktiivisesti kehittänyt organisaatiotaan pienentäen yleiskustannuksia ja vakinaista henkilöstöään.

MITTARIT

- 5 Piirillä on hyvä valmius sopeutua mahdollisiin laitostasoi-
siin tai muihin muutoksiin.
- 4 Piirillä on kohtuullinen valmius sopeutua mahdollisiin
laitostasoiisiin tai muihin muutoksiin.
- 3 Yhteistoiminnoista on sovittu ja niitä hoidetaan tavoitteen
mukaisesti.
- 2 Yhteistoiminnoista on sovittu, toteutus käynnistymässä.
- 1 Yhteistoiminnoista on sovittu, mutta ei käynnistynyt.
- 0 Yhteistoiminnoissa ei ole tapahtunut parannuksia aikai-
sempaan käytäntöön.

PIIRI: KAINUU

PÄIVÄYS: 22.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	21.2	20.2	18.9	17.6	16.2	94.1
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	41.3	41.6	41.6	41.6	41.6	207.7
* KUNNOSTUS	52.0	50.3	53.0	53.0	53.0	261.3
* PERUSKORJAUKSET	36.4	23.5	40.1	34.2	40.8	175.0
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	19.6	17.2	10.9	19.6	12.3	79.6
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	6.9	8.0	7.9	7.9	7.9	38.6
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	20.8	11.0	5.7	23.7	15.7	76.9
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	1.2	5.3	3.3	9.8
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	2.1	1.2	2.0	2.0	2.1	9.4
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	30.0	31.9	29.0	26.3	28.5	145.7
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	2.3
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	233.6	208.3	213.8	234.7	225.0	1115.4
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	11.1	11.5	11.5	11.5	11.5	57.1
* POISTOT (-)	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	34.8
* KOROT (-)	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	17.9
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	4.4
TIENPIDON MENOT	222.5	196.8	202.3	223.2	213.5	1058.3
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	10.4	7.0	4.2	4.9	11.2	37.7
* RAKENNUKSET	0.4	0.0	0.0	1.0	7.2	8.6
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	10.0	7.0	4.2	3.9	4.0	29.1
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	232.9	203.8	206.5	228.1	224.7	1096.0
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	233.1	203.8	206.5	228.1	224.7	1096.2

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	169.3	155.0	165.0	165.0	170.0	824.3
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	20.6	9.9	8.9	31.0	21.1	91.5
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	4.5	2.1	0.6	2.8	2.0	12.0
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7	2.7
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	1.6	1.4	0.0	1.0	0.5	4.5
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	2.6	0.2	0.0	1.2	0.8	4.8
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	15.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	30.6	31.8	29.0	26.3	28.6	146.3
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	228.0	201.8	206.5	228.1	224.7	1089.1
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	2.7	2.0	0.0	0.0	0.0	4.7
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	233.1	203.8	206.5	228.1	224.7	1096.2
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
TOIMINNAN RAHOITUS	233.3	203.8	206.5	228.1	224.7	1096.4



27.11.1991

Ps-4858

LAPIN TIEPIIRIN TULOSSOPIMUS 1992

1. Tulossopimus koskee liitteenä olevia seuraavia asiakirjoja:
 - Lapin tiepiirin strategia, 27.11.1991
 - Lapin tiepiirin tulostavoitteet ja tulosten mittaaminen v.1992 sekä päämäärät v.1995, 27.11.1991
 - Lapin tiepiirin rahoituslaskelma 1991 - 95, 27.11.1991
2. Tulossopimukseen voidaan tehdä korjauksia, jos rahoituksessa tai muissa lähtökohtaolettamuksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tulossopimus on voimassa vuoden 1992.

Pääjohtaja
18.12.-91

Jouko Loikkanen
Jouko Loikkanen

Piiri - insinööri

Sauli Niku

Sauli Niku - Paavo

27.11.1991

STRATEGIA JA TOIMINTALINJAT 1992-95

PÄÄMÄÄRÄT

LIIKENNETURVALLISUUS PIDETÄÄN LAPIN TIEPIIRIN ALUEELLA NYKYISELLÄ HYVÄLLÄ TASOLLA SUUNTAAMALLA TOIMENPITEITÄ TURVALISUUTTA EDISTÄVÄSTI JA LISÄÄMÄLLÄ YHTEISTYÖTÄ POLIISIN KANSSA LIIKENTEEN OHJAUKSESSA JA VALVONNASSA.

YMPÄRISTÖASIOISSA OTETAAN VASTUU YMPÄRISTÖN SÄILYMISESTÄ JA HOIDOSTA. NYKYTILASELVITYSTEN PERUSTEELLA TEHDÄÄN SUUNNITELMIA MELUHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI JA POHJAVESIEN SUOJAMISEKSI SEKÄ RYHDYTÄÄN TOIMENPITEISIIN SUUNNITELMIEN TOEUTTAMISEKSI.

TIENPITOTOIMENPITEILLÄ VAIKUTETAAN SIIHEN, ETTÄ PINTAKUNNOLTAAN HUONOJEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ EI LISÄÄNNY JA RAKENTEELTAAN HEIKKOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE. LAPISSA ON TAVOITETASOA HUONOMMASSA KUNNOSSA OLEVIA PÄÄLLYSTETTYJÄ YLEISIÄ TEITÄ N. 1200 KM ELI N. 24 % PÄÄLLYSTETTYSTÄ TIESTÖSTÄ.

TALOUDELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAAMISESSA SIIRRYTÄÄN YRITYSTALOUDELLISIIN MITTAREIHIN. SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTOA PARANNETAAN NIIN, ETTÄ SE VASTAA SAMANKALTAISTEN YKSITYISTEN YRITYSTEN TASOA. NYKYISEN KALTAISILLA MITTAREILLA MITATTUNA TUOTANNON TALOUDELLISUUS PARANEE N. 1.5 % VUODESSA.

YLEISKUSTANNUKSIA VÄHENNETÄÄN N. 10 % VUOTEEN 1995 MENNESSÄ. HALLINNOLLISET JA TUKITEHTÄVÄT HOIDETAAN NYKYISTÄ PIENMÄLLÄ HENKILÖSTÖLLÄ.

SUUNNITTELUA OHJATAAN JA AJOITETAAN NIIN, ETTÄ HANKE- JA TOIMENPIDEPÄÄTÖKSIÄ ON RIITTÄVÄSTI KULLOISENKIN TIE- JA LIIKENNEPOLITIIKAN MUKAISISTA HANKKEISTA. KAIKISTA TTS:AN ESITETTÄVISTÄ KEHITTÄMISHANKKEISTA ON TOIMENPIDEPÄÄTÖS.

TIEPIIRIN ORGANISAATIO ON MUOKATTU SELLAISEKSI, ETTÄ SE TUKEE PIIRIN PALVELUIDEN TUOTTAMISTA TEHOKKAASTI. HENKILÖSTÖÄ KOULUTETAAN NIIN, ETTÄ SE PYSTYY SUORIUTUMAAN YHÄ VAATIVAMISTA PALVELUTEHTÄVISTÄ.

MATKAILUTEITÄ PARANNETAAN SITEN, ETTÄ MATKAILUKESKUSTEN MUULLE KEHITTÄMISELLE JA NIIDEN YHTEISTYÖLLE LUODAAN HYVÄT EDELLYTYKSET.

TUOTANNON LAATU PIDETÄÄN KORKEATASOISENA.

RAHOITUS

PERUSTIENPIDON RAHOITUS NÄYTTÄÄ VUODEN 1992 JÄLKEEN KASVAVAN NYKYISELTÄ TASOLTA (324 MMK) NOIN 15 MMK. LISÄRAHOITUS ON TARKOITUS KÄYTTÄÄ LIIKENNETURVALLISUUS-, SILTA- JA PERUSPARANNUSHANKKEISIIN. KUNNOSSAPIDON RAHOITUS PIDETÄÄN VUODEN 1991 TASOLLA.

KEHITTÄMISHANKKEET VÄHENEVÄT NIIN, ETTÄ VUODEN 1995 RAHOITUS ON ENÄÄ VAIN N.20 MMK, MIKÄ ON TIE 2010 SUUNNITELMAN TAVOITTEET HUOMIOON OTTAEN AIVAN LIIAN VÄHÄINEN. OHJELMASSA OLEVIA HANKKEIDEN LISÄKSI PITÄISI VOIDA ALOITTA AINAKIN E4 TIEJÄRJESTELYT TORNION TORPINMÄEN JA SUENSAAREN VÄLILLÄ. MUITA TARPEELLISIA HANKKEITA ON ESITETTY MUUTOSSUUNNITELMASSA.

MM. MATKAILUTEIDEN TEKEMISEN RAHOITUKSEEN KÄYTETTÄVÄ TYÖLLISYYSRAHOITUS PIENENTYNEE NYKYISESTÄ N. 60 MMK:STA N.40 MMK:AAN. RAHOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ VAIN PAHIMPIEN TYÖTTÖ-MYYSKUNTIEN ALUEELLA.

HENKILÖSTÖ

LAPIN TIEPIIRIN VAKINAINEN HENKILÖSTÖ VÄHENE NYKYISESTÄ 781:STÄ 740:EEEN HENKILÖÖN. MÄÄRÄAIKAISESSA TYÖSUHTEESSA OLEVAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ VÄHENE SUHTEESSA VIELÄ ENEMMÄN, JOS TIENPIDON KOKONAISSRAHOITUS VÄHENTYY ENNAKKOASETELMIEN MUKAAN. VAKINAISEN HENKILÖSTÖN AMMATTITAITOA KEHITETÄÄN MYÖS UUSIEN TEHTÄVIEN HOITAMISTA VARTEN.

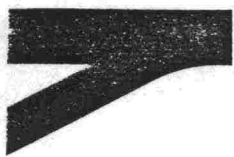
KALUSTO

OMAN KALUSTON OSUUS TÖIDEN SUORITTAMISESSA PIDETÄÄN NYKYISELLÄ TASOLLA KILPAILUTASAPAINON SÄILYTTÄMISEKSI.

TTS 1992-95

VALTATEIDEN PARANTAMINEN VILKASLIIKENTEISTEN TAAJAMASEUTUJEN ULKOPUOLELLA TIE 2010 MÄÄRITTÄMÄÄN KUNTOON EI OHJELMAKAUDELLE LÄHDE RIITTÄVÄN HYVIN KÄYNTIIN. TAVANOMAISET KEHITTÄMISHANKKEET (SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN JA LEVENTÄMINEN) EIVÄT LIIKENNETALOUDELLISTEN LASKELMIEN PERUSTEELLA PÄRJÄÄ KILPAILUSSA RAHOITUKSESTA VILKASLIIKENTEISTEN TEIDEN KANS-SA. PERUSTIENPIDON RAHOITUS EI NIIHIN MYÖSKÄÄN RIITÄ. EDELLÄ ESITETYN MUKAISILLE HANKKEILLE TULISI VARATA OMA KEHYS KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHASTA.

PÄÄTEIDEN KEHITTÄMISEEN TAAJAMISSA TULISI SAADA ENEMMÄN RAHOITUSTA LIIKENTEEN TURVALLISUUDEN JA SUJUVUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ YMPÄRISTÖHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI.



TIELAITOS

Lapin tiepiiri

TULOSTAVOITTEET 1992

27.11.1991



LIIKENNETURVALLISUUS

TULOS-

TAVOITE 1992 * HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 240.
* TIEPIIRIN TOIMIN VÄHENNETÄÄN 2,2 ONNETTOMUUTTA PERUSTIEN-
PIDON RAHOITUKSELLA.
* YHTEISTYÖTÄ POLIISIN KANSSA TEHOSTETAAN LIIKENTEEEN
OHJAUKSESSA JA VALVONNASSA.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ
ON ALLE 240 JA LIIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON ALLE 20.

VISIO

PARLAMENTTAARISEN LIIKENNEKOMITEAN ASETTAMAN TAVOIT-
TEEN MUKAAN LIIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON VUONNA 2000
ENINTÄÄN 15 KPL.

TILA

HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIA	KUOLLEITA
1988 266	31
1989 254	29
1990 235	32
1991 <220	<22 (ENNUSTEET)

MITTARIT

TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS LASKETTUNA TOLIVALLA PAINOARVO
7,5.
HV-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ PAINOARVO 7,5.
YHTEISTYÖ POLIISIN KANSSA PAINOARVO 5.

PISTEYTYS

HENKILÖVAHINKOON JOHTANEIDEN ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ:

< 216 KPL	5	PISTETTÄ
< 228 "	4	"
< 240 "	3	"
< 252 "	2	"
< 264 "	1	"
> 264 "	0	"

TIEPIIRIN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS:

> 2.4 ONN.	5	PISTETTÄ
> 2.3 "	4	"
> 2.2 "	3	"
> 2.0 "	2	"
> 1.7 "	1	"
< 1.7 "	0	"

YHTEISTYÖ POLIISIN KANSSA:

LOPULLINEN ARVIO YHTEISTYÖN TASOSTA POLIISIN KANSSA SUORI-
TETAAN RAPORTOINTITILAISUUDESSA ERILLISEN RAPORTIN PERUS-
TEELLA, ASTEIKKO 0 - 5.



YMPARISTO

TULOS- TAVOITE

- 1992 * YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY ON OTETTU KÄYTTÖÖN.
* YMPÄRISTÖN TILASELVITYS KÄYNNISTYY
* TOTEUTTAMISOHJELMAN LAATIMINEN POHJAVESIEN SUOJAAMISEKSI ALOITETAAN.
* KAIKKIIN TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMIIN SISÄLTYY TIEYMPÄRISTÖSUUNNITELMA.
* MAANKÄYTTÖ- JA LIIKENNESUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMISESSA SEKÄ KAAVA- JA POIKKEUSLUPALAUSUNNOISSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN PÄÄMÄÄRIIN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN ESIM. LIIKENNEMELUUN.

PÄÄMÄÄRÄ

- 1995 TIEYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISOHJELMAN POHJALTA ON LAADITTU SUUNNITELMIA MELUHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI JA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI SEKÄ RYHDYTTY TOIMENPITEISIIN ONGELMIEN POISTAMISEKSI LAITOKSEN TAVOITTEIDEN MUKAISESTI.

VISIO

LAPIN TIEPIIRIN HENKILÖSTÖ OTTAA TOIMINNASSAAN VASTUUN YMPÄRISTÖN SÄILYMISESTÄ JA HOIDOSTA.

TILA

YMPÄRISTÖN TILAN MERKITYS TAVOITTEENA ON TIEDOSTETTU, ONGELMAT OVAT VÄHÄISIÄ TAI NIITÄ EI TIEDETTÄ. LAITOKSEN YMPÄRISTÖPOLITIikka JA SUUNTAVIIKAT OVAT HAHMOTTUMASSA JA TOIMENPITEISIIN ON PIENESSÄ MITTAKAASSA RYHDYTTY.

MITTARIT

RAPORTTI JOKAISESTA OSATAVOITTEESTA, TAVOITTEEN PAINOARVO 5.

PISTEYTYYS

JOKAISEN OSATAVOITTEEN TOTEUTUMA ARVIOIDAAN ERIKSEEN; PISTEYTYYS 0 - 1.

PIST.	5	5	PISTETTÄ
"	> = 4	4	"
"	> = 3	3	"
"	> = 2	2	"
"	> = 1	1	"
"	< 1	0	"



TIESTÖN KUNTO

TULOS- TAVOITE

- 1992 * KESTOPÄÄLLYSTETYISTÄ TEISTÄ ON PINNALTaan HUONOKUNTOI-
SIA KORKEINTAAN 90 KM.
* KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ ON YLI 20 MM:N URASYVYYK-
SIÄ ENINTÄÄN 1 KM.
* ÖLJYSORAPÄÄLLYSTEISISTÄ (+KAP) TEISTÄ
(MITATUT TIET) ON VAURIOITUNEITA ENINTÄÄN 500 KM.

PÄÄMÄÄRÄ

- 1995 PINTAKUNNOLTAAN HUONOJEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ
EI LISÄÄNNY JA RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYS-
TETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ VÄHENE.

VISIO

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN PINTAKUNTO JA RAKENTEELLINEN
KUNTO PIDETÄÄN SILLÄ TASOLLA, ETTEI LIIKENTEELLE AIHEUDU
KOHTUUTONTA HAITTAA JA HOITO- JA YLLÄPITOTOIMINTA ON
TALOUDELLISTA.

TILA

HUONOKUNTOISET TIET

	VAUR.	TAS.	MOL.	URAT (PT)
	KESTOPÄÄLLYSTETIET			
1991	57KM	17KM	33 KM	0.9KM
	ÖLJYSORATIET			
1991	508 KM			

VAURIOITUNEITA TEITÄ ON MITTAAMATTA VAURIOINVENTOINTIMIT-
TAUKSELLA KESTOPÄÄLLYSTETIEDEN OSALTA 586 KM (65 %) JA
KEVYTPÄÄLLYSTEIDEN OSALTA 2195 KM (47 %).

MITTARIT

EPÄTASAISUUS MITATAAN PALVELUTASOMITTARILLA JA 100 M:N
KESKIARVONA (TIEOSINA) LASKETUN IRI-TUNNUSLUVUN RAJA-
ARVONA ON 3,5 MM/M.

URASYVYYDET MITATAAN PÄÄLLYSTYSKAUDEN LOPUSSA PALVELU-
TASOMITTARILLA JA 100 M:N (TIEOSISTA) KESKIARVONA SAATA-
VAN URASYVYYDEN RAJA-ARVONA ON 20 MM.

VAURIOT MITATAAN VAURIOINVENTOINTILAITTEELLA JA YKSITTÄI-
SISTÄ VAURIOISTA LASKETUN VAURIOSUMMAN RAJA-ARVONA ON
PÄÄTEILLÄ 30 M²/100 M JA MUILLA TEILLÄ 60 M²/100 M.

PINNAN HUONOKUNTOISUUS MÄÄRITETÄÄN EPÄTASAISUUDEN
JA/TAI VAURIOIDEN PERUSTEELLA.



TAVOITTEEN PAINOARVO

-	URAT	5
-	KP-TEIDEN PINTAKUNTO	5
-	PINTAKUNTO	10

PISTEYTYYS

PÄÄTEILLÄ YLI 20 MM:N URIA:

0	KM	5 PISTETTÄ
≤ 0.7	"	4 "
≤ 1.0	"	3 "
≤ 1.5	"	2 "
≤ 2.0	"	1 "
> 2.0	"	0 "

PINTAKUNNOLTAAN HUONOKUNTOISIA KP-TEITÄ:

≤ 75	KM	5 PISTETTÄ
≤ 80	"	4 "
≤ 90	"	3
≤ 100	"	2 "
≤ 110	"	1 "
> 110	"	0 "

**VAURIOITUNEITA ÖLJYSORATEITÄ 31.12.1991
MENNESSÄ MITATUISTA:**

< = 460 KM	5 PISTETTÄ
< = 480 "	4 "
< = 500 "	3 "
< = 520 "	2 "
< = 540 "	1 "
> 540 "	0"



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO

TULOS- TAVOITE

1992 * VALMIUS OTTAA LAPIN TIEPIIRISSÄ LIIKETALouden TUNNUSLUVUT (TULOSLASKELMA JA TASE) KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIKSI.

* VUOSIEN 1990, 1991 JA 1992 TULOSLASKELMA JA TASE ANALYSOITU KORKEALUOKKAISESTI JA TEHTY VUOSIA 1993 JA 1994 KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET.

* TIEPIIRIN TOIMINTAAN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO ON 3 %.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 TIEPIIRIN TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSKEHITYS VASTAA YKSITYISSEKTORIN KEHITYSTÄ.

VISIO

TIEPIIRI TOIMII KUTEN MIKÄ TAHANSA YRITYS JA SEN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA MITATAAN LIIKETALOUDELLISILLA TUNNUSLUVUILLA.

TILA

	SPOT %	TILIK. JÄÄMÄ %	SPO:N KIERTO	JALOSTUS- ARVO/HLÖ
1990	4.9	5.7	0.85	197 000
TAV 1992	3.0			

MITTARIT

ANALYSOINNIN JA JOHTOPÄÄTÖSTEN ARVIOINTI SUORITETAAN RAPORTOINTITILAISUUDESSA, TAVOITTEEN PAINOARVO 10.

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO % (SPOT %) PAINOARVO 5.

PISTEYTYS

ANALYSOINNIN JA JOHTOPÄÄTÖSTEN TASO, ASTEIKKO 0 - 5.

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI ON:

> 5.0 %	5 PISTETTÄ
≥ 4.0 "	4 "
≥ 3.0 "	3 "
≥ 2.0 "	2 "
≥ 1.0 "	1 "
> 1.0 "	0 "



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS TUOTANNON TALOUDELLISUUS

TULOS- TAVOITE

1992 * TUOTANNON TALOUDELLISUUS PARANEE 1.5 %.

PÄÄMÄÄRÄ

1995 TUOTANNON KOKONAISTALOUDELLISUUS PARANEE
KESKIMÄÄRIN 1,5 % VUODESSA.

VISIO

TIEPIIRI TOIMII KUTEN MIKÄ TAHANSA YRITYS, JA SEN
TALOUDELLISUUS MITATAAN LIIKETALOUDELLISILLA
TUNNUSLUVUILLA.

TILA

	RAK	KP	RAK + KP
87-89/88-90	6.2		
88-90/89-91	1.8 (8/91)	1.7	
89-91/90-92			+ 1.5 % (TAV)

MITTARIT

TALOUDELLISUUTTA MITATAAN TALIKOLLA KOLMEN VUODEN
LIUKUVANA KESKIARVONA PAINOTTAMALLA RAKENTAMINEN JA
KUNNOSSAPITO YHTEN TARKASTELUSSA MUKANA OLEVIENTE-
ROIDEN KUSTANNUSOSUUSSIEN SUHTEELLA.

MUKANA OLEVAT LITTE-
RAT ON ESITETTY LAITOKSEN TAVOITTEIS-
SA.

TAVOITTEEN PAINOARVO 10.

PISTEYTYS

TIEPIIRIN TALOUDELLISUUS PARANEE:

≥ 3.0 %	5 PISTETTÄ
≥ 2.0 "	4 "
≥ 1.5 "	3 "
≥ 1.0	2 "
≥ 0.0	1 "
< 0.0	0 "



YLEISKUSTANNUKSET

TULOS- TAVOITE

1992 * YLEISKUSTANNUKSET OVAT ENINTÄÄN 37.70 MMK.

PÄÄMÄÄRÄ

1995 YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT SUUNNITELMAKAUDELLA
1992 - 95 10 % VUODEN 1991 TASOSTA.

VISIO

HALLINNOLLISET JA TUKITEHTÄVÄT HOIDETAAN PIENEMMÄLLÄ
HENKILÖSTÖLLÄ.

TILA

YLEISKUSTANNUKSET VUODEN 1992 PERUSTEIN LASKETTUNA
JA YHTEISKUSTANNUKSET KÄYVIN HINNOIN.

	YLEISKUST.	YHTEISKUST.
1991	38.7 MMK ARV.	105.5 MK ARV.

MITTARIT

YLEISKUSTANNUKSET MARKKONA, TAVOITTEEN PAINOARVO 10.

LISÄKSI SEURATAAN YHTEISKUSTANNUKSIEN MÄÄRÄÄ
MARKKONA.

PISTEYTY

VUODEN 1992 YLEISKUSTANNUKSET OVAT:

		PISTETTÄ
<36.40 MMK	5	"
≤37.20 "	4	"
≤37.70 "	3	"
≤38.20 "	2	"
≤38.70 "	1	"
>38.70 "	0	"

KOLMEN PISTEEN TAVOITE TARKOITTAU KUUDEN -
SEITSEMÄN HENKILÖN VÄHENTÄMISTÄ.



SUUNNITELMAVALMIUS

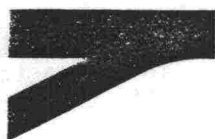
TULOS-TAVOITE	1992	* SUUNNITTELU ETENEE LIITTEESSÄ ESITETYN AIKATAULUN MUKAISESTI.
PÄÄMÄÄRÄ	1995	HANKEPÄÄTÖKSIÄ ON RIITTÄVÄSTI TIEPOLIITTISTA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN. TOIMENPIDEPÄÄTÖS ON KAIKISTA VV. 1999 - 2000 KÄYNNISTETTÄVISTÄ KEHITTÄMISHANKKEISTA.
VISIO		TOIMENPIDEPÄÄTÖS ON KAIKISTA ALOITETTAVISTA TIESUUNNITTELUHANKKEISTA SEKÄ N. VUODEN RESERVI. HANKEPÄÄTÖKSIÄ ON VÄHINTÄÄN 2*YLEISSUUNNITTELUOHJELMASSA OLEVAT HANKKEET.
TILA	1990	ESISUUNNITELMAVALMIUS 100 %
	1991	TOIMENPIDEPÄÄTÖKSIÄ TAI/JA VAHVISTUSPÄÄTÖKSIÄ ON TTS-HANKKEISTA 100 %.
MITTARIT		HANKE-/TOIMENPIDE-/VAHVISTUSPÄÄTÖSAIKATAULU LIITEOHJELMAN MUKAINEN, TAVOITTEEN PAINOARVO 5.
PISTEYTYS		SUUNNITTELUAIKATAULU EDENNYT SUUNNITELLUN MUKAISESTI:

7 HANKKEEN OSALTA	5 PISTETTÄ
6 "	4 "
5 "	3 "
4 "	2 "
3 "	1 "
0-2 "	0 "



ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

TULOS- TAVOITE	1992	* POHJOISELLA YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA ON TEHTY SUUNNITELMA KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖHANKKEISTA. SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ MM TOTEUTUKSEN AIKATAULUN JA LASKELMAN VUOSITTAIN KERTYVISTÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖISTÄ. * TOIMINTA SUUNNITELLAAN SITEN, ETTÄ LOMAUTUKSIA EI TARVITSE TEHDÄ.
PÄÄMÄÄRÄ	1995	ORGANISAATIO ON MUOKATTU SITEN, ETTÄ SE TUKEE TIEPIIRIN PALVELUJEN TUOTTAMISTA TEHOKKAASTI.
VISIO		TIEPIIRI TOIMII KILPAILUKYKYISENÄ LIIKELAITOKSENA.
TILA		ORGANISAATIOTA ON MUUTETTU TARPEIDEN MUKAAN PIENIN ASKELIN.
	1991	PÄÄTÖKSET ORGANISAATION MUUTTAMISESTA 1.1.1992 ON TEHTY.
MITTARIT		RAPORTIT OSATAVOITTEISTA, TAVOITTEEN PAINOARVO 5.
PISTEYTYS		LOPULLINEN ARVIOINTI TAVOITTEEN TOTEUTTAMISESTA SUORITETAAN RAPORTOINTITILAISUUDESSA ERILLISEN RAPORTIN PERUSTEELLA ASTEIKOLLA 0 - 5.



MATKAILUA PALVELEVAT TIET

TULOS- TAVOITE

1992 * MATKAILUTIEHANKKEET TOTEUTUVAT SEURAAVAN
OHJELMAN MUKAISESTI:

YLLÄSJÄRVI - RUOTTAMA - KITTILÄ	V. 93
RAUHALA - KUTUNIVA	V. 92
SALLA - SALLATUNTURI	V. 92
KETOMELLAN SILTA	V. 93
PYHÄTUNTURI - PYHÄJÄRVI	V. 93
PELLO - KOLARI	V. 96
TORVINEN - LUOSTO	V. 94

PÄÄMÄÄRÄ 1995 MATKAILUTIEOHJELMA ON TOTEUTUNUT.

VISIO

YLEISTEN TEIDEN KUNTO EI ESTÄ MATKAILUKESKUSTEN
KEHITTYMISTÄ VAAN LUO EDELLYTYKSIÄ NIIDEN MONIPUOLISTUMI-
SELLE JA YHTEISTYÖLLE.

TILA

V. 1991 VALMISTUNEET HANKKEET:
LUOSTO - PYHÄTUNTURI
ÄKÄSLOMPOLON KYLÄN KOHTA
KETOMELLA - PELTOVUOMA OSITTAIN

MITTARIT

HANKKEIDEN AIKATAULUSSA PYSYMINEN. PAINOARVO 5.

PISTEYTYYS

HANKKEET TAVOITTEEN MUKAISESSA AIKATAULUSSA:

7	HANKETTA	5	PISTETTÄ
6	"	4	"
5	"	3	"
4	"	2	"
3	"	1	"
< 3	"	0	"



TUOTANNON LAATU

TULOS-TAVOITE 1992 *PÄÄLLYSTEHOJELMAN MUKAAN VALMISTUVIEN
PÄÄLLYSTEIDEN TASAISUUS ON LAADUNVALVONTAOHJEEN
MUKAINEN.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 AJOMUKAVUUS PÄÄLLYSTETYILLÄ TEILLÄ PARANEE.

VISIO PÄÄLLYSTEET OVAT KULUTUSTAKESTÄVIÄ JA PITKÄIKÄISIÄ.

TILA VALMISTUNEIDEN PÄÄLL. TAS. 0 - 5 PIST.ARV.

1991 4.5

MITTARIT VTT:N TAI VAST TASAISUUSMITTARI. MITATAAN SEKÄ
IRI 4-ARVO ETTÄ POIKKEAMAINDEKSI. SUURIMMAT SALLITUT
EPÄTASAISUUDET KÄYVÄT ILMI TIEH:N JULKAISUSTA PÄÄLLYSTYS-
TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET. TAVOITTEET PAINO-
ARVO 5.

PISTEYTYYS YKSITTÄISEN HANKKEEN PISTEYTYYS MÄÄRÄYTYY VAATIMUS-
RAJAN YLITTÄVIEN 100 M:N OSUUKSIEN PERUSTEELLA
KAIKISTA MITATUISTA 100 M:N OSUUKSISTA.

<u>YLITYS-%</u>	<u>PISTEET</u>
0	5 PISTETTÄ
<2.5	4 "
<5.0	3 "
<7.5	2 "
<10.0	1 "
>10.0	0 "

PIIRIN TULOS ON HANKEKOHTAISTEN PISTEIDEN HANKKEIDEN
PITUUKSILLA PAINOTETTU KESKIARVO PYÖRISTETTYNÄ ALEMPAAN
TÄYTEEN PISTEMÄÄRÄÄN.

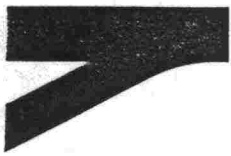
PIIRI: LAPPI

PÄIVÄYS: 27.11.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	38.7	38.2	37.8	37.5	37.0	189.2
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	109.0	107.2	109.3	109.3	109.3	544.1
* KUNNOSTUS	123.9	120.7	126.2	126.2	126.2	623.2
* PERUSKORJAUKSET	44.5	38.0	31.6	30.0	47.8	191.9
* LIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	4.6	2.4	19.6	25.6	13.2	65.4
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	16.4	15.0	16.0	16.0	16.0	79.4
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	46.0	38.0	57.8	34.0	19.1	194.9
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	41.3	22.1	24.4	19.3	1.0	108.1
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	11.3	16.9	20.0	20.0	20.0	88.2
TYÖLLISYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	55.1	41.9	40.0	40.0	40.0	217.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	10.0	11.0	11.0	11.0	12.0	55.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	5.5
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	501.9	452.5	494.8	470.0	442.7	2361.9
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	26.3	25.4	23.5	23.5	23.5	122.2
* POISTOT (-)	15.2	15.0	14.8	14.8	14.8	74.6
* KOROT (-)	9.1	8.9	8.7	8.7	8.7	44.1
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.5
TIENPIDON MENOT	475.6	427.1	471.3	446.5	419.2	2239.7
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOHJAININVESTOINNIT	15.6	11.9	18.3	23.0	16.7	85.5
* RAKENNUKSET	0.0	0.0	5.3	9.0	2.7	17.0
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	15.6	11.9	13.0	14.0	14.0	68.5
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	491.2	439.0	489.6	469.5	435.9	2325.2
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	491.2	439.0	489.6	469.5	435.9	2325.2

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	320.2	306.0	330.0	335.0	340.0	1631.2
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	98.7	77.0	84.7	73.4	40.1	373.9
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	1.1	1.1	18.6	1.1	1.1	23.0
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	5.5
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	17.5
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	10.0	11.0	11.0	11.0	12.0	55.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	61.2	43.9	45.3	49.0	42.7	242.1
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	491.2	439.0	489.6	469.5	435.9	2325.2
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	491.2	439.0	489.6	469.5	435.9	2325.2
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOIMINNAN RAHOITUS	491.2	439.0	489.6	469.5	435.9	2325.2

TIEHALLITUS



5.12.1991

Tiehallituksen tulostavoitteet 1992

Tielaitoksen tavoitteiden tuki paino 45/100

1. Liikenteen sujuvuus

paino 5/100

Ruuhkautuvien teiden määrän kasvun estämiseksi ja elinkeinoelämän kuljetusten turvaamiseksi:

- S Parannetaan tietoa henkilö- ja tavaraliikenteestä. Henkilöliikennetutkimus toteutetaan ja liikennevirtamalleja kehitetään.
- S Yksiajorataisen tien välityskykyä lisääviä ratkaisumalleja kehitetään, kokeillaan ja vaikutuksia selvitetään.
- S Helsingin seudun liikenteenohjausjärjestelmä suunnitellaan. Valtakunnallisen reitinohjausjärjestelmän kokeilun suunnitelma laaditaan.

2. Liikenneturvallisuus

paino 10/100

Henkilövahinko-onnettomuuksien vähentämiseksi:

- S Tiedot toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksista saatetaan ajan tasalle ja julkaistaan. Kehitetään turvallisuutta parantavia teknisiä ratkaisuja.
- S Liikenneturvallisuuden säännönmukaista yhteistyötä eri tahojen kesken tehostetaan.
- S Nopeusrajoitusjärjestelmäohjeet tarkistetaan ja järjestelmä vakiinnutetaan.
- S ja T Parannetaan ratkaisevasti tienkäyttäjille tarjottavaa tie- ja liikenneinformaatiota toteuttamalla valtakunnallista informaatiopalvelujen kehittämisohjelmaa ja tukemalla piirien pilottihankkeita.

3. Ympäristö**paino 10/100**

Tieliikenteen ja tienpidon aiheuttamien haittojen hallitsemiseksi

- S Tielaitoksen ympäristöpolitiikka kehittämishajelmamineen valmistuu.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely otetaan käyttöön.
Ympäristön tilaselvityksen laadintamenettely määritetään.
Tienpidon ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista valmistuu esiselvitys.
- T Suolauksen ja nastojen aiheuttamia ympäristöhaittoja selvitetään. Päälylysty- ja tiemerikintätöissä varaudutaan liuotinpäästöjen vähentämiseen.
- S Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisen tutkimus- ja kehittämistarve selvitetään.

4. TIE-2010 suunnitelman toteuttaminen**paino 5/100**

Liikenneministeriö hyväksyy TIE-2010-suunnitelman vuoden alkupuolella. Tiepolitiikan läpimenon varmistamiseksi:

- S Laaditaan kehittämishankkeiden tieohjelma ohjaamaan suunnittelutoimintaa.
- S Tieluokitus tarkistetaan kanta- ja seutu- teiden osalta.

5. Teiden kunto**paino 10/100**

Laitoksen kuntotavoitteiden toteuttamiseksi tiehallitus varmistaa päällystetyn tieverkon kuntomittausten kattavuuden, tiedonsiirron toimivuuden ja järjestelmien hyödyntämisen.

Tiehallitus toteuttaa tutkimusohjelmia ja laitoksessa otetaan käyttöön tutkimusten tuloksia.

- T ASTO-tutkimus viedään loppuun ja tehdään analyysi hyödynnettävistä tuloksista.
- T Talvi ja tieliikenne-projektisuunnitelman toteutus aloitetaan. Tuotetaan vaihtoehtoisia toimintamalleja talviajan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi muuttuvissa olosuhteissa.

- T Rakenne- ja geotekniikkaan liittyvät tutkimusohjelmat ja yhteistyöprojektit (SHRP, MnROAD) toteutetaan tiestön kunnon varmistamiseksi.
- T Selvitetään öljysorateiden kunto, jotta voidaan myöhemmin laatia politiikka kevyt-
päällystettyjen teiden kunnon säilyttä-
miseksi.

6. Organisaation kehittäminen

paino 5/100

- H Valmistellaan suunnitelma tiepiirien yhdistämiseksi 1990-luvulla yhteistoiminnassa tiepiirien ja henkilöstön kanssa maaliskuuhun 1992 mennessä.
- H Kehitetään tieverkon kehittämishankkeiden projektien/ tilaus-, rahoitus- ja luovutusmenettely.

Strategiset kehittämishankkeet

paino 40/100

1. Yleisen tieverkon laajuus

paino 5/100

Paikallistiejärjestelmän purkamiseksi ja PLK:n ehdotusten tueksi:

- S Valmistellaan ehdotus vähäliikenteisten paikallisteiden muuttamisesta yksityisteiksi.
- S Selvitetään periaatteet päätieverkkoon liittyvien kauttakulkukatuja muuttamisesta yleisiksi teiksi.

2. Henkilöstöstrategia ja johtaminen

paino 5/100

Toteutetaan henkilöstöstrategia. Parannetaan olennaisesti yhteistoimintaa ja henkilöstöjohtamista.

- H Parannetaan tulosjohtamisen edellyttämää yhteistoimintaa ja tuloskeskusteluja niin, että osallistumisen kokeminen kasvaa nykyisestä 66%:sta yli 75 %:iin.
- H Henkilöstön tulostavoite ja hyvinvointi otetaan jokaisen yksikön tulostavoitteeksi.

3. Tulosohtauksen kehittäminen

paino 5/100

Luodaan valmiudet ottaa tulosityksikkötasolla liiketalouden tunnusluvut keskeisiksi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ohjaaviksi ja mittaaviksi välineiksi.

- E Valmistellaan esitys "tielaitoksen liikenteen palvelut ja tuotteet" sisältäen niiden laadunmäärittelyn, hinnoittelu- ja laskutusperusteet sekä vaikuttavuuden mittaamisen ja esitys tielaitoksen sisäiseksi tilausmenettelyksi.

4. Lainsäädäntö

paino 5/100

- H Valmistellaan ehdotus yleisistä teistä annetun lain uudistamiseksi liikenneministeriölle.

5. Rahoitus**paino 5/100**

Tienpidon rahoituksen lisäämiseksi ja liikenteen ja yhdyskuntarakenteiden kannalta tarpeellisten suurten tieverkon kehittämishankkeiden toteuttamiseksi tienpidon rahoitusmuotoja on laajennettava.

- E Tehdään selvitys budjetin ulkopuolisen rahoituksen käyttöönottomahdollisuuksista sekä valmistellaan ehdotus tieverkon kehittämishankkeesta tullitienä toteutettavaksi.

6. Euroopan yhdentyminen**paino 5/100**

- T Varaudutaan toiminnoissa ja järjestelmissä Euroopan yhdentymiseen. Rakennuttamisessa, hankinnoissa ja palveluissa on valmiudet saatava valmiiksi 1992 aikana.

7. Laatu järjestelmät**paino 5/100**

- S ja T Laatupolitiikka hyväksytään. Valmiudet saatava ISO-9000-standardin mukaisiksi: teiden ja siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

8. Tietohallinto**paino 5/100**

Talous- ja resurssihallinnon tietojärjestelmien uudistaminen käynnistetään. Yleistavoitteena on kehittyvän tulosjohtamisen ja tulosityksikköorganisaation, sisäisen laskutuksen, nettobudjetoinnin sekä valtion keskitetyn tiedontarpeen tyydyttäminen nykyistä kevyemmällä, joustavammalla ja käyttäjäystävällisemmällä järjestelmillä.

- H Laaditaan esisuunnitelma kokonaistutkimuksen perustaksi. Palautteen perusteella rationalisoidaan myös suoraan.

Sisäinen tehokkuus

paino 15/100

1. Rakennemuutokset

paino 10/100

- H Keskushallinnossa johto sopii rakenteiden muuttamisesta maaliskuuhun 1992 mennessä. Nimetään tuki- ja toiminnalliset tulosityksiköt sekä niiden vetäjät, jotka viimeistelevät suunnittelun henkilöstön kanssa vuoden loppuun mennessä.

2. Keskushallinnon taloudellisuus

paino 5/100

- H Tiehallitus supistaa yleiskustannuksiaan vuoden 1991 tasosta 25% vuoteen 1995 mennessä. Vuoden 1992 tavoite on 5%. Kiinteät kustannukset laskevat. Henkilömäärä vähenee ja vakansseja lakkautetaan 15.

MITTARINA ON LAITOKSEN JOHDON ARVIO

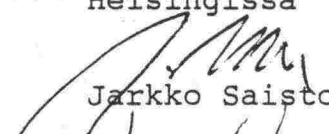
PISTEET, kun tulostavoite on

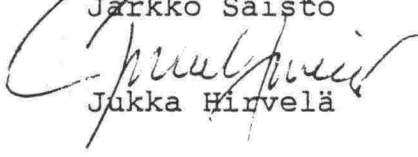
- | | |
|---|---|
| 5 | selvästi ylitetty |
| 3 | saavutettu (hyvä tulos) |
| 2 | melkein saavutettu, (tyyydyttävä tulos) |
| 0 | selvästi saavuttamatta tai tekemättä |

Sitoumus

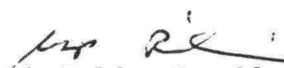
Sitoudumme toteuttamaan tiehallituksen tulostavoitteet yhdessä henkilökunnan kanssa.

Helsingissä .12.1991


Jarkko Saisto


Jukka Hirvelä


Erkki Koskinen


Matti-Pekka Rasilainen

Hyväksyminen

Helsingissä/6.12.1991

Pääjohtaja


Jouko Loikkanen

PIIRI: TIEHALLITUS

PÄIVÄYS: 11.12.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	251.5	240.0	217.5	202.5	187.0	1098.5
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO						0.0
* KUNNOSTUS						0.0
* PERUSKORJAUKSET						0.0
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN						0.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU						0.0
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN						0.0
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN						0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN						0.0
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	20.0	18.0	18.0	18.0	18.0	92.0
TYÖLLISYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						0.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET						0.0
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	18.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	274.5	261.5	239.0	224.5	209.0	1208.5
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	12.0	11.0	11.0	11.0	10.5	55.5
* POISTOT (-)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5
* KOROT (-)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	10.0	9.0	9.0	9.0	8.5	45.5
TIENPIDON MENOT	262.5	250.5	228.0	213.5	198.5	1153.0
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	19.0	14.5	16.5	16.5	16.5	83.0
* RAKENNUKSET	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	14.0
* LAUTAT						0.0
* MUU KALUSTO (SIS. VARASILTAKALUSTOA)	16.5	12.0	13.5	13.5	13.5	69.0
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	281.5	265.0	244.5	230.0	215.0	1236.0
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)						0.0
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	1.0	7.0	9.0	11.0	13.0	41.0
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	282.5	272.0	253.5	241.0	228.0	1277.0

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	252.0	233.0	220.0	205.0	190.0	1100.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	14.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	20.0	18.0	18.0	18.0	18.0	92.0
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	18.0
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	18.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.						0.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.						0.0
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.						0.0
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT						0.0
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi						0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	277.5	257.0	244.5	230.0	215.0	1224.0
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	12.0	8.0	0.0	0.0	0.0	20.0
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)						0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)						0.0
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)						0.0
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)						0.0
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	281.5	265.0	244.5	230.0	215.0	1236.0
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	1.0	7.0	9.0	11.0	13.0	41.0
TOIMINNAN RAHOITUS	282.5	272.0	253.5	241.0	228.0	1277.0

TIELAITOKSEN TAVOITTEISTO 1992

	PAINO
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET	45
Liikenteen sujuvuus	-
Liikenneturvallisuus	20
Ympäristö	5
Tiestön kunto	20
 TOIMINNALLISET TAVOITTEET	 35
Tuottavuus ja taloudellisuus	
- Sidotun pääoman tuotto	15
- Tuotannon taloudellisuus	10
- Yleiskustannukset	10
 TUKITAVOITTEET	 5
Organisaation kehittäminen	5
 MUUT TAVOITTEET	 <u>15</u>
	100



Ruuhkautuminen

1992 .

1995 RUUHKAUTUVIEN PÄÄTEIDEN MÄÄRÄ ALLE 1200 KM.

- RUUHKAUTUVIEN PÄÄTEIDEN MÄÄRÄ EI KASVA VUODEN 1990 TASOSTA
- RUUHKAT EIVÄT HAITTAA ELINKEINOELÄMÄN KULJETUKSIA.

1989 RUUHKAUTUVAT PÄÄTIET 1000 KM
1990 RUUHKAUTUVAT PÄÄTIET 1100 KM

1995 ILMAN TOIMENPITEITÄ RUUHKAUTUVAT PÄÄTIET 1700 KM

RUUHKAUTUVIKSI PÄÄTEIKSI MÄÄRITELLÄÄN LIIKENNE-
MÄÄRÄN PERUSTEELLA 100. HUIPPUTUNNIN MUKAAN
PALVELUTASOLUOKKIIN (HCM) E TAI F KUULUVAT TIET

TTS-KAUDELLA 1992-95 KÄYNNISSÄOLEVIEN KEHITTÄMIS-
HANKKEIDEN RUUHKIA POISTAVAN VAIKUTUKSEN ON
ARVIOITU OLEVAN 500 KM JA SE ON LASKETTU VUODELLE
1995.

**TULOS-
TAVOITE**

1992 YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON ALLE 4400. TIELAITOKSEN TOIMIN VÄHENNETÄÄN AINAKIN 50 HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA. YHTEISTYÖTÄ POLIISIN KANSSA TEHOSTETAAN LIIKENTEEN OHJAUKSESSA JA VALVONNASSA.

PÄÄMÄÄRÄ

1995 YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ ON ALLE 4000 JA LIIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON ALLE 400.

VISIO

PARLAMENTAARINEN LIIKENNEKOMITEA:
VUONNA 2000 LIIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN
PUOLET VUODEN 1989 MÄÄRÄSTÄ.

TILO

HENKILÖVAHINKO-
ONNETTOMUUKSIA

KUOLLEITA

1988	4784	455
1989	4831	514
1990	4290	432
1991	4628	(10 VUODEN TRENDIENNUSTE)

MITTARIT

LIKENNETURVALLISUUSTYÖSSÄ PYRITÄÄN ENSISIJAISETTI KUOLLEIDEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISEEN. TAVOITE ASETETAAN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISELLE. SAAVUTTAMISTA SEURATAAN TIELAITOKSEN TOIMIEN VAIKUTUSTEN AVULLA. VAIKUTUSARVIOT TEHDÄÄN TUTKIMUSTULOKSIIN PERUSTUVIEN OHJEIDEN MUKAAN.

TIELAITOKSEN TOIMIEN OLETETAAN MUODOSTAVAN PUOLET YLEISTEN TEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTUMISVAIKUTUKSESTA. TIELAITOKSEN TOIMIIN LASKETAAN YMPÄRISTÖN MUUTTAMINEN, KUNNOSSAPITO JA NOPEUKSIEN SÄÄTELYTOIMET LUKUUNOTTAMATTA MAHDOLLISIA MUUTOKSIA TALVINOPEUSRAJOITUKSEN YLEISESSÄ LAAJUudessa. VAIKUTUKSIA MÄÄRITETTÄESSÄ OTETAAN HUOMIOON VAIN EDELTÄNEESTÄ VUODESTA TAPAHTUNEET MUUTOKSET.

YHTEISTYÖ

LIKENNEMINISTERIÖ, POLIISI, KUNNAT, LIKENNETURVA, KAAVOITUSVIRANOMAISET, LIIKENNEVAKUUTUSYHDISTYS

TULOS- TAVOITE

1992 TIELAITOKSEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA KEHITTÄMISOHJEL-
MINEEN ON HYVÄKSYTTY. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY ON OTETTU KÄYTTÖÖN. PIIRIKOH-
TAINEN YMPÄRISTÖN TILASELVITYS JA TIENPIDON OHJEL-
MIEN VAIKUTUSTEN SELVITYS KÄYNNISTYVÄT. PIIRIKOH-
TAISIA POHJAVEDEN SUOJAUKSEN TOTEUTTAMISOHJEL-
MIA ON LAADITTU 3 KPL.

PÄÄMÄÄRÄ

1995 LIIKENTEEN MELUHAITTOJA VÄHENNETÄÄN /ESIM. 20000/
TIENVARREN ASUKKAAN OSALTA. HAITALLISIA PAKOKAA-
SUPITOISUUKSIA VÄHENNETÄÄN /ESIM. 5000/ ASUKKAAN
OSALTA. ERI KULKUMUOTOJEN YHTEISTEN SEUDULLISTEN
SUUNNITELMIEN LAADINTA ON KÄYNNISSÄ SUURILLA
KAUPUNKISEUDUILLA.

VISIO

- TIELAITOS OTTANUT OMASSA TOIMINNASSAAN VASTUUN
YMPÄRISTÖN SÄILYMISESTÄ JA HOIDOSTA
- TIELIIKENTEESTÄ EI AIHEUDU KOHTUUTTOMIA HAITTOJA

TILA

- PAIKALLISIA ONGELMIA
- YLEINEN HUOLESTUNEISUUS YMPÄRISTÖN TILASTA
- LIIKENTEEN ROOLIT EPÄSELVÄT

MITTARIT

1992 OHJEIDEN JA OHJELMIEN VALMISTUMINEN

1993 OHJELMIEN TOTEUTUMINEN, TOIMENPITEIDEN
MÄÄRÄ

YHTEISTYÖ

YMPÄRISTÖHALLINTO, LÄÄNINHALLITUKSET,
SEUTUKAAVALIITOT, KUNNAT JA YHTEISÖT

TIESTÖN KUNTO

TULOS- TAVOITE

1992 PINNALTaan HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ ON KORKEINTAAN 8900 KM SITEN, ETTÄ KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ EI OLE YLI 20 MM:N URASYVYYKSIÄ.

RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ ON KORKEINTAAN 6200 KM.

PÄÄMÄÄRÄ 1995

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN PINTAKUNTO SÄILYY VUODEN 1991 TASOLLA JA RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ ON KORKEINTAAN 6000 KM.

VISIO

PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN PINTAKUNTO JA RAKENTEELLINEN KUNTO PIDETÄÄN SILLÄ TASOLLA, ETTÄ LIIKENTEELLE EI AIHEUDU KOHTUUTONTA HAITTAA JA YLLÄPITOTOIMINTA ON TALOUDELLISTA.

TILA

HUONOKUNTOISET TIET

1991 PINTA
8600 KM

1990 KANTAVUUS
6215 KM

MITTARIT

URASYVYYDET MITATAAN PÄÄLLYSTYSKAUDEN LOPUSSA PALVELUTASOMITTARILLA. 100 M:N KESKIARVONA SAATAVAN URASYVYYDEN RAJA-ARVONA ON 20 MM. KOKO MAASSA YKSITTÄISTEN RAJAARVOJEN YLITYSTEN SUMMA SAA OLLA KORKEINTAAN 15 KM.

EPÄTASAISUUS MITATAAN PALVELUTASOMITTARILLA. 100 M:N KESKIARVONA LASKETUN IRI-TUNNUSLUVUN RAJA-ARVONA ON 3,5 MM/M.

VAURIOT MITATAAN VAURIOINVENTOINTILAITTEELLA. YKSITTÄISISTÄ VAURIOISTA LASKETUN VAURIOSUMMAN RAJA-ARVONA ON PÄÄTEILLÄ 30 M²/100 M JA MUILLA TEILLÄ 60 M²/100 M.

PINNAN HUONOKUNTOISUUS MÄÄRITETÄÄN EPÄTASAISUUDEN JA/TAI VAURIIDEN PERUSTEELLA SEKÄ KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ MYÖS URASYVYYDEN PERUSTEELLA.

KANTAVUUS MITATAAN PUDOTUSPAINOLAITTEELLA. KANTAVUUSPUUTE MÄÄRITETÄÄN MITATUN JA TAVOITEKANTAVUUDEN SUHTEEN MUKAAN (<70 %)

Tiehallitus/Tuotannon ohjaus/J.Mustonen

/Tuotannon kehittämispalvelut/P.Virtala

13.12.1991

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Sidotun pääoman tuotto

TULOS- TAVOITE

1992 VALMIUS OTTAA TULOSYKSIKKÖTASOLLA LIIKETALOUDEN TUNNUSLUVUT (TULOSLASKELMA JA TASE) KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIKSI.

VUOSIEN 1990,1991 JA 1992 TULOSLASKELMA JA TASE ANALYSOITU KORKEALUOKKAISESTI JA TEHTY VUOSIA 1993 JA 1994 KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET.

TIELAITOKSEN TOIMINTAAN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTOTA-VOITE ON 5 %.

TILA

VALMIUS OTTAA TULOSYKSIKKÖTASOLLA LIIKETALOUDEN TUNNUSLUVUT KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTTAVUUTTA JA TALOUDELLISUUTTA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIKSI ON VÄHÄINEN.

	SPOT %	TILIKAUDEN JÄÄMÄ %	SPO:N KIERTO	JALOSTUS- ARVO (MK)
1992 TAV	>5 %	>4,0-5,0 %	1,0-1,2	
1990 TOT	6,1 %	6,2 %	0,98	203 000

MITTARIT

PIIRI-INSINÖÖRIEN JA JOHTAJIEN ARVIO (SKAALA 0-5)
SPOT %
TILIKAUDEN JÄÄMÄ
SPO:N KIERTO
JALOSTUSARVO

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Tuotannon taloudellisuus

TULOS- TAVOITE

1992 TUOTANNON TALOUDELLISUUS PARANEE 1.2 %

TILA

	RAK	KP	RAK+KP
87-89/88-90	4.0 %		
88-90/89-91	1.9%	-1.4 %	0.6 % (ARVIO)
89-91/90-92			1.2 % (TAV.)

MITTARIT

TALIKKO LASKETTUNA KOLMEN VUODEN LIUKUVANA KESKIARVONA PAINOTTAMALLA RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO YHTEEN TARKASTELUSSA MUKANA OLEVIENT LITTEROIDEN KUSTANNUSOSUUKSIEN SUHTEELLA.

RAKENTAMINEN : (VANHAT LITTERAT)

1122,1311,1312,1321,1322,1331,1334,1411,1421,1431, 1511,1521,1531,1610,1620,1632,1633,1721,1724,1728, 1811,1812,1821,1861,1866,1910,1940 (SABLUUNA)

KUNNOSSAPITO: (UUDET LITTERAT)

9110,9120,9130,9320,9350,9360,9370,9430,9460,9470, 9510,9610,9620 (SABLUUNA)

VERTAILUTIETOINA KÄYTETÄÄN VUOSIEN 1989-91 SUMMATIETOJA (KUSTANNUKSET JA SUORITTEET) JA TARKASTELUTIETOINA VUOSIEN 1990-92 SUMMATIETOJA.

Tiehallitus/Tuotannon ohjaus/L.Asplund

12.12.1991

TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS

Yleiskustannukset

TULOS-TAVOITE 1992 TIELAITOKSEN YLEISKUSTANNUKSET OVAT KORKEINTAAN 663 MMK.

PÄÄMÄÄRÄ 1995 YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT SUUNNITELMAKAUDEL-
LA 1992-1995 10 % VUODEN 1991 TASOSTA

VISIO TIELAITOKSEN ORGANISAATIOTA KEHITETÄÄN TAVOIT-
TEENA ORGANISAATION SUPISTAMINEN KAIKILLA TASOIL-
LA PIIRIHALLINTO MUKAANLUKIJEN

TILA 1991 678 MMK (ENNUSTE) KO.VUODEN KUSTANNUSTASOSSA

MITTARIT YLEISKUSTANNUKSET MARKKOINA

YLEISKUSTANNUKSIA TARKASTEELLAAN KO. VUOSIEN
KUSTANNUSTASOISSA

YHTEISTYÖ

Tiehallitus/Talous- ja tietotuki/L. Ali-Mattila

13.12.1991

TAUSTA

JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS 7.10.1991.

TULOS-

TAVOITE

1992

KESKUSHALLINNON RAKENNUMUUTOS TOTEUTETAAN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSEN MUKAISESTI VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ. MUUTOKSEN VAATIMAT SÄÄDÖSEHDOTUKSET VALMISTELLAAN JOHTOKUNNALLE MAALISKUUSSA 1992. ORGANISAATIO-SUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI JA TYÖJÄRJESTYSEHDOTUS ESITELLÄÄN LAITOKSEN JOHTORYHMÄLLE 30.11.1992.

EHDOTUS YHTEISTYÖALUEISTA TEHDÄÄN 31.12.1991 MENNESSÄ. SUUNNITELMA PIIRIEN YHDISTÄMISESTÄ TEHDÄÄN 15.3.1992 MENNESSÄ.

ORGANISAATION KEHITTÄMISEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISESSA NOUDATETAAN LAITOKSEN HENKILÖSTÖPOLITIIKKAA, JOSSA VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VÄHENEMINEN TAPAHTUU LUONNOLLISEN POISTUMAN KAUTTA JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET TOTEUTETAAN YHTEISTOIMINNASSA HENKILÖSTÖN KANSSA.

PÄÄMÄÄRÄ

VÄHENTÄÄ YLEISKUSTANNUKSIA JA KIINTEITÄ KULUJA HALLINTO-, OHJAUS- JA TUKITOIMINNOISSA. SUUNNATA RESURSSIJA VARSINAISEEN TIENPITOON. KEVENTÄÄ JA SUPISTAA ORGANISAATIOTA, LUODA EDELLYTYKSIÄ DELEGOINNILLE.

TTS-TAVOITE

TIEHALLITUS ORGANISOIDAAN ESIKUNTA- JA TUKIYKSIKÖISTÄ MUODOSTUVAKSI LAITOKSEN KESKUSHALLINNOKSI. TÄMÄ TOTEUTETAAN SIIRTÄMÄLLÄ ASIAANTUNTIJA- JA PALVELUTOIMINTA LAITOKSEN ERILLISIKSI TOIMINNALLISIKSI TULOYKSIKÖIKSI. TULOYKSIKÖT OVAT TOIMIVIA VUODEN 1994 LOPPUUN MENNESSÄ. NÄIN VÄHENNETÄÄN UUDISTETUN KESKUSHALLINNON JA TOIMINNALLISTEN TULOYKSIKÖIDEN KUSTANNUSOSUUS TIELAITOKSEN KUSTANNUKSISTA 4 %-STA 3 %:IIN.

ALUEHALLINNOSSA SIIRRYTÄÄN ALUEELLISESTI NYKYISTÄ SUUREMPIIN TULOYKSIKÖIHIN. TAVOITTEESEEN EDETTÄÄN ASTEITTAIN 1990-LUVULLA. TIEPIIRIEN YLEISKUSTANNUKSIA ALENNETAAN REAALISESTI 5-15 % TAVOITTEENA ERITYISESTI HALLINTO- JA TUKITOIMINTOJEN KIINTEIDEN KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN.

TIEVERKON KEHITTÄMISHANKKEISSA SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEINEEN SIIRRYTÄÄN PROJEKTIOrganisaatioihin. NE OVAT TULOSVASTUULLISIA, MÄÄRÄAIKAISIA SEKÄ PIIRIRAJOISTA RIIPPUMATTOMIA YKSIKÖITÄ.

Tiehallitus/Hallinto-osasto/J.Hirvelä

E.Karjaluo

13.12.1991

päivitetty 8.1.1992

RAHOITUSLASKELMIEN YHTEENVEDOT

PIIRI: KOKO MAA

PÄIVÄYS: 16.12.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	TMA 1991	TMAE 1992	1993	1994	1995	SUMMA 1991-95
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	678.8	661.2	629.0	606.5	582.7	3158.2
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* HOITO	1022.6	1012.4	1024.1	1025.0	1030.4	5114.5
* KUNNOSTUS	1292.2	1224.6	1254.1	1274.5	1280.9	6326.2
* PERUSKORJAUKSET	602.6	448.3	516.0	506.3	599.3	2672.5
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	368.1	414.5	431.7	488.6	421.8	2124.6
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	223.6	190.6	185.9	183.0	182.7	965.8
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET						
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	1236.7	1230.7	1275.1	1260.6	1199.3	6202.4
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	124.6	144.0	173.1	275.0	446.4	1163.1
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	336.8	375.4	400.2	274.2	180.5	1567.1
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	287.3	281.8	310.3	311.8	311.9	1503.1
TYÖLLISYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	111.3	98.5	74.0	66.3	68.5	418.6
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	234.1	317.4	247.2	256.5	263.5	1318.7
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	12.1	15.0	15.0	15.5	15.5	72.9
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	6530.8	6414.3	6535.6	6543.7	6583.3	32607.7
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	274.3	267.5	268.3	270.3	270.8	1351.3
* POISTOT (-)	162.5	160.4	161.4	162.8	163.4	810.5
* KOROT (-)	90.8	88.4	88.8	89.5	89.9	447.2
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	21.1	18.7	18.1	18.1	17.6	93.6
TIENPIDON MENOT	6256.5	6146.8	6267.3	6273.4	6312.5	31256.4
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	237.4	230.8	270.6	271.1	276.1	1286.1
* RAKENNUKSET	38.0	43.1	75.4	64.2	61.3	282.0
* LAUTAT	9.9	35.0	34.0	47.0	53.0	178.9
* MUU KALUSTO	189.5	152.7	161.2	159.9	161.8	825.1
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	6493.9	6377.6	6537.9	6544.5	6588.6	32542.5
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	5.8	8.6	8.9	8.9	8.9	41.1
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	3.6	9.1	11.5	13.5	15.6	53.3
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	6491.7	6378.1	6540.5	6549.1	6595.3	32554.7

RAHOITUS (Mmk)						
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	3978.2	3805.0	3963.4	4011.5	4039.5	19797.6
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	14.8	30.3	55.6	39.9	41.5	182.2
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	1927.3	1908.7	2057.8	2022.1	2006.9	9922.8
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	91.1	98.0	119.0	128.1	157.3	593.6
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	12.7	13.6	13.7	14.2	14.3	68.3
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	29.0	27.0	15.4	18.1	8.6	98.1
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	49.4	57.5	89.9	95.9	134.5	427.2
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	234.1	317.4	247.2	256.5	263.5	1318.7
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	25.1
34.06.77 SIIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	119.9	102.5	82.9	82.0	74.9	462.2
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	6370.5	6266.9	6530.8	6545.1	6588.7	32302.0
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	124.7	57.8	5.4	5.4	5.4	198.7
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	11.7	1.5	1.5	0.0	0.0	14.7
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	119.7	66.7	8.5	3.0	4.8	202.7
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	63.7	5.4	5.4	5.4	5.4	85.3
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	3.0
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	67.2	8.5	3.0	4.8	3.8	87.3
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	6494.1	6377.5	6537.8	6543.3	6589.7	32542.5
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	-2.2	0.5	2.6	4.6	6.7	12.2
TOIMINNAN RAHOITUS	6491.9	6378.0	6540.4	6547.9	6596.4	32554.7

KUSTANNUKSET (Mmk)	U	T	H	Ky	M	PK	Ku	KS
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	48.5	46.5	42.9	27.0	31.0	21.7	30.2	29.9
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET								
* HOITO	112.6	159.8	89.5	66.2	67.8	59.4	61.1	56.7
* KUNNOSTUS	147.5	162.1	148.3	56.2	84.2	69.3	76.1	80.6
* PERUSKORJAUKSET	31.5	30.4	49.5	27.0	23.9	6.9	27.6	49.6
* LIIKENNEMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	66.2	64.1	30.1	24.7	33.7	22.9	25.4	44.2
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	22.8	23.4	18.3	13.0	6.5	11.4	10.4	11.1
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET								
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	91.3	290.3	272.5	104.9	138.7	16.0	75.0	24.0
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	119.9	45.7	59.7	0.0	0.0	6.0	16.0	44.2
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	85.0	31.0	41.3	16.7	13.0	3.1	8.0	11.9
TYÖLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.7	0.0	0.0
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	123.0	40.0	35.0	17.0	15.0	6.0	11.7	7.2
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	0.0	0.4	0.3	0.3	0.9	0.2	0.6	1.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	992.3	893.7	787.4	353.0	416.6	231.6	342.0	360.4
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	28.9	31.0	27.9	16.0	17.0	14.9	17.3	18.8
* POISTOT (-)	15.5	20.0	18.7	10.0	10.6	11.3	10.6	12.4
* KOROT (-)	10.7	11.0	9.2	6.0	5.3	3.3	6.7	6.4
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	2.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0
TIENPIDON MENOT	963.4	862.7	759.5	337.0	399.6	216.7	324.7	341.6
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT	20.8	75.7	17.7	12.4	8.5	13.1	11.4	8.8
* RAKENNUKSET	0.0	22.5	4.5	2.4	0.0	5.1	4.0	0.0
* LAUTAT	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* MUU KALUSTO	20.8	18.2	13.2	10.0	8.5	8.0	7.4	8.8
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	984.2	938.4	777.2	349.4	408.1	229.8	336.1	350.4
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	1.2	0.0	0.6
SISÄISET PALVELUT, MYDYT (+)	0.0	0.0	0.5	0.3	0.9	0.0	0.0	0.3
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	984.2	938.4	776.7	348.7	405.0	228.6	336.1	350.1
RAHOITUS (Mmk)								
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	419.0	502.0	351.0	210.0	233.0	185.0	223.0	253.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	22.5	1.7	0.5	0.0	0.0	2.0	0.0
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	402.5	358.0	343.5	117.3	141.8	17.0	92.1	71.9
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	17.7	14.9	11.3	4.6	3.8	7.2	6.1	9.7
* 1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	0.0	0.4	0.3	0.3	0.9	0.2	0.6	1.0
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	2.0	5.5	1.0	0.0	1.7	1.9	0.5	4.7
* 2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	15.7	9.0	10.0	4.3	1.2	5.1	5.0	4.0
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	123.0	40.0	35.0	17.0	15.0	6.0	11.7	7.2
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.06.77 SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.8	0.0	0.0
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	967.2	937.4	742.5	349.4	395.6	226.0	334.9	341.8
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	1.0	15.2	0.0	3.8	0.8	6.6	4.4
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	17.0	0.0	19.5	0.0	8.7	3.0	3.0	9.7
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.24.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.5
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	984.2	938.4	777.2	349.4	408.1	229.8	336.1	350.4
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	-0.5	-0.7	-3.1	-1.2	0.0	-0.3
TOIMINNAN RAHOITUS	984.2	938.4	776.7	348.7	405.0	228.6	336.1	350.1

TTS 1992-95

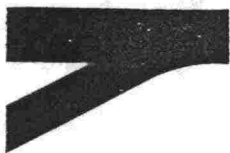
RAHOITUSLASKELMAVERTAILU 1992

TIEPIIRIT JA TIEHALLITUS YHTEENSÄ SIVU 2/2

PÄIVÄYS: 16.12.1991

KUSTANNUKSET (Mmk)	V	KP	O	Kn	L	TIEH	YHT.
YLEISHALLINNON KUSTANNUKSET	39.5	17.5	28.1	20.2	38.2	240.0	661.2
PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET							
* HOITO	75.5	37.7	77.4	41.6	107.2	0.0	1012.4
* KUNNOSTUS	101.3	45.7	82.4	50.3	120.7	0.0	1224.6
* PERUSKORJAUKSET	66.0	40.3	34.1	23.5	38.0	0.0	448.3
* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	56.5	11.5	15.6	17.2	2.4	0.0	414.5
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	25.2	7.2	18.3	8.0	15.0	0.0	190.6
TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET							
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN	88.0	0.0	81.0	11.0	38.0	0.0	1230.7
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.0
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN	30.8	22.0	9.0	0.0	22.1	0.0	375.4
* HANKEKOHTAINEN SUUNNITTELU	18.5	3.2	14.0	1.2	16.9	18.0	281.8
TYÖLLISYYSHANKKEIDEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET	0.0	0.0	14.0	31.9	41.9	0.0	98.5
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET	25.0	8.5	15.0	3.0	11.0	0.0	317.4
MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA	2.5	2.5	1.2	0.5	1.1	3.5	15.0
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	528.8	196.1	390.1	208.3	452.5	261.5	6414.3
LASKENNALLISET VÄHENNYSERÄT	18.5	10.9	18.4	11.5	25.4	11.0	267.5
* POISTOT (-)	9.3	6.9	11.6	7.0	15.0	1.5	160.4
* KOROT (-)	6.5	3.5	6.8	3.6	8.9	0.5	88.4
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-)	2.7	0.5	0.0	0.9	1.5	9.0	18.7
TIENPIDON MENOT	510.3	185.2	371.7	196.8	427.1	250.5	6146.8
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	13.0	7.0	9.0	7.0	11.9	14.5	230.8
* RAKENNUKSET	1.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.5	43.1
* LAUTAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0
* MUU KALUSTO	12.0	7.0	7.9	7.0	11.9	12.0	152.7
TIENPIDON RAHOITUSTARVE	523.3	192.2	380.7	203.8	439.0	265.0	6377.6
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-)	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	8.6
SISÄISET PALVELUT, MYYDYT (+)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	9.1
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE	523.3	192.2	380.0	203.8	439.0	272.0	6378.1
RAHOITUS (Mmk)							
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO	336.0	156.0	243.0	155.0	306.0	233.0	3805.0
31.24.74 TALONRAKENNUKSET	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.5	30.3
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN	133.5	25.2	101.0	9.9	77.0	18.0	1908.7
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT	7.0	2.5	6.6	2.1	1.1	3.5	98.0
* .1 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (ULKONEN)	2.5	1.1	1.2	0.5	1.1	3.5	13.6
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, PTP.	4.5	1.4	2.4	1.4	0.0	0.0	27.0
* .2 MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT, KEH.	0.0	0.0	3.0	0.2	0.0	0.0	57.5
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL. MUK. KORV.	25.0	8.5	15.0	3.0	11.0	0.0	317.4
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
34.06.77 SJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI	0.0	0.0	14.0	31.8	43.9	0.0	102.5
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS	501.5	192.2	380.7	201.8	439.0	257.0	6266.9
31.24.21/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	57.8
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
31.24.77/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+)	3.8	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	66.7
31.24.21/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
31.24.74/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
31.24.77/SALDO SEURAVALLE VUODELLE (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ	523.3	192.2	380.7	203.8	439.0	265.0	6377.5
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA)	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	7.0	0.5
TOIMINNAN RAHOITUS	523.3	192.2	380.0	203.8	439.0	272.0	6378.0

VUODEN 1992 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ



23.10.1991

He-312/32/513/90

Tiepiirit
TIEH:n hallintopalvelut

VUODEN 1992 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Tielaitoksen tulospalkkiojärjestelmästä on kuluvana vuotena tehty henkilöstöhallinnon vastuualueella tutkimus "Tulospalkkiojärjestelmä osana tulosiohtamista. Henkilöstön kokemuksia tielaitoksen tulospalkkiojärjestelmästä".

Tämän tutkimuksen sekä muun tulospalkkiojärjestelmästä saadun palautteen perusteella on syytä nostaa painopisteeksi vuoden 1992 tulospalkkiojärjestelmän toteuttamisessa **esimiestyö**. Jotta tulospalkkiojärjestelmä vaikuttaisi koko henkilöstöön motivoivasti, on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteistoimintaan, tuloskeskusteluihin, tulostavoitteiden asettamiseen ja seurantaan sekä yleensä tulostavoitteista ja tulospalkkiojärjestelmästä tiedottamiseen.

Ohessa lähetetään tiepiireille ja tiehallituksen hallintopalveluille vuoden 1992 tulospalkkiojärjestelmämalli. Edelliseen malliin tehdyt lisäykset ja täsmennykset on alleviivattu.

1. Tulospalkkiojärjestelmässä on kyse tielaitokselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen palkitsemisesta. Tulospalkkiolla parannetaan tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

Piirien ja keskushallinnon tulostavoitteet johdetaan laitoksen tavoitteista. Näitä täydentävät piiri- ja keskushallintokohtaiset tavoitteet. Tulostavoitteiden suunnittelun lähtökohtina ovat ylemmän tason tavoitteet ja odotukset sekä nykytila.

2. Tulospalkkiojärjestelmällä parannetaan yhteistoimintaa ja johtamista.

3. Toiminnan tavoitteenasettelu ja siihen liittyen tulospalkkiojärjestelmä on osa johtamista. Tulospalkkiojärjestelmän tulee olla henkilöstön hyväksymä

4. Tuloksen saavuttamista mitataan pääasiassa tunnusluvuilla, mutta myös arvionnilla. Tulostavoitteiden toteutumista arvioitaessa otetaan huomioon myös ulkoisten olosuhteiden vaikutus.

5. Tulosityksiköitä ei tulospalkkiojärjestelmässä verrata toisiinsa, vaan jokaisen tulosityksikön tulosta arvioidaan sille asetettujen tavoitteiden perusteella.

6. Maksettava tulospalkkio on muusta palkkauksesta erillinen bonus.

7. Bonus on suhteellinen osuus henkilökohtaisesta bruttopalkasta.

Henkilölle tuleva tulospalkkio määräytyy piiri- ja ryhmäkohtaisen tulospalkkioprosentin ja hänen koko vuoden bruttopalkkansa perusteella. Vuoden bruttopalkkasumma on pääsääntöisesti verottajalle vuoden vaihteessa ilmoitettava palkkasumma vähennettynä veronalaisilla matkakustannusten ja luontoisetujen korvauksilla.

8. Tulospalkkiot koskevat koko henkilöstöä. Edellytyksenä on kuitenkin, että henkilö ko. vuonna on ollut laitoksen palveluksessa yli kuusi kuukautta ja on ko. vuoden lopussa edelleen laitoksen palveluksessa. Henkilö, joka on siirtynyt eläkkeelle laitoksen palveluksesta palveltuaan ko. vuonna vähintään kuusi kuukautta on tulospalkkion piirissä, vaikka palvelussuhde ei olisi voimassa enää vuoden lopussa.

9. Henkilöstöstä muodostetaan luonnollisista toimintakokonaisuuksista sellaisia tulosryhmiä, joille voidaan asettaa mitattavia ja arvioitavia tulostavoitteita.

10. Tulospalkkioiden enimmäismäärä on 3,5 % tulospalkkion piiriin kuuluvien henkilöiden vuoden 1991 bruttopalkkasummasta. Piirin kokonaistulos määrää pääosin piirissä mahdollisesti jaettavaksi tulevan tulospalkkion yhteismäärän. Tästä jaetaan enintään puolet suhteellisesti kaikille edellä mainitut edellytykset täyttävälle henkilölle. Loppuosa jaetaan ryhmäpalkkioina tavoitteensa hyvin saavuttaneille ryhmille. Yksittäisen henkilön saama tulospalkkio voi olla enintään 6 % vuosipalkasta.

11. Vaikka piirin tulospalkkio ei laukeaisi, voidaan tulospalkkiona suorittaa ryhmäpalkkioita enintään 0,5 % piirin vuosipalkkasummasta tavoitteensa hyvin saavuttaneille ryhmille. Piiri-insinööri päättää jaettavaksi tulevan määrän (0 - 0,5 %). Tällöin yksittäisen henkilön saama tulospalkkio voi olla enintään 3 % vuosipalkasta.

12. Tavoitteiden tulee olla haasteellisia. Tavoitteet asetetaan niin, että tavanomainen tulos ei vielä aiheuta tulospalkkion maksamista. Tavoitteille voidaan asettaa erilaisia painoarvoja laitoksen ja piirien toiminnan kulloistenkin painopisteiden mukaisesti. Piirin tulospisteytys noudattaa seuraavaa asteikkoa:

5 pistettä: Erinomainen tulos
 4 pistettä: Erittäin hyvä tulos
 3 pistettä: Hyvä tulos, tavoite saavutettu
 2 pistettä: Tyydyttävä tulos
 1 piste: Välttävä tulos
 0 pistettä: Ei tulosta

Piirin tulospisteiden ja tulospalkkion suhde on seuraava:

<u>TULOS- PISTEET</u>	<u>TUPA- PROSENTTI</u>
---------------------------	----------------------------

5.0 p	3.5%
4.9 p	3.5%
4.8 p	3.5%
4.7 p	3.4%
4.6 p	3.2%
4.5 p	3.1%
4.4 p	2.9%
4.3 p	2.8%
4.2 p	2.7%
4.1 p	2.5%
4.0 p	2.4%
3.9 p	2.3%
3.8 p	2.1%
3.7 p	2.0%
3.6 p	1.8%
3.5 p	1.7%
3.4 p	1.6%
3.3 p	1.4%
3.2 p	1.3%
3.1 p	1.1%
3.0 p	1.0%

Alle 3 pisteen tuloksesta ei piiritason tulospalkkiota makseta.

13. Pääjohtaja vahvistaa piirin ja keskushallinnon tulostavoitteet. Piirin tulospalkkiomallin tulee olla näiden ohjeiden mukainen. Sitä ei erikseen vahvisteta. Pääjohtaja päättää tulosityksikön tuottaman aineiston perusteella piirin ja keskushallinnon tulospalkkion suuruuden. Piiri-insinööri päättää palkkion jakamisesta piirin sisällä.

14. Pääsääntöisesti henkilöt kuuluvat yhteen tulosryhmään, samanaikaista kuulumista useampaan tulosryhmään vältetään. Jos henkilö kuitenkin kuuluu samanaikaisesti useampaan ryhmään, suoritetaan etukäteen ositus, jolloin määritellään painoarvo kunkin ryhmän osalta.

Jos henkilö on toiminut tulosryhmässä vain osan vuodesta kuitenkin ollen laitoksen palveluksessa yli kuusi kuukautta, otetaan ryhmätulospalkkiota määrättäessä huomioon ko. ryhmässä toimittu aika.

15. Keskushallinnon johto ja piiri-insinöörit saavat palkkiota vain laitoksen ja piirien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Piiri-insinöörin tulospalkkioprosentti on yhtä kuin piirin tulospalkkioprosentti.

16. Erityistä huomiota kiinnitetään tulospalkkiojärjestelmästä ja tulostavoitteista henkilöstölle tiedottamiseen sekä yhteistoimintaan.

17. Henkilöstölle tiedotetaan vähintään kahdesti vuoden aikana, miten tulostavoitteita ollaan saavuttamassa. Vuoden päätyttyä tiedotetaan tavoitteiden ja palkkioiden toteutumisesta.

18. Tämä asiakirja liitetään osaksi piirin tulospalkkiomallia.

19. Keskushallinnon tulospalkkiomallissa noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja periaatteita.

20. Vuoden 1992 tulospalkkiomallia piirin ei tarvitse erikseen lähettää pääjohtajan hyväksyttäväksi, mikäli tulostavoitteet on sovittu pääjohtajan kanssa. Tulospalkkiojärjestelmämallit tulostavoitteineen tulee kuitenkin lähettää tiedoksi henkilöstöhallinnon vastuualueelle 31.1.1992 mennessä.

Uutta tulospalkkiotietoa sisältää VAPK-kustannuksen julkaisema Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisusarjaan (15/1991) kuuluva julkaisu "Tulospalkkaus valtionhallinnossa".

Pääjohtaja


Jouko Loikkanen

Hallintojohtaja


Jukka Hirvelä

TIEDOKSI:

Valtiovarainministeriö
Pääjohtaja
Ylijohtaja
Osastopäälliköt
Laitoksen yhteistyötoimikunnan jäsenet ja varajäsenet
TUPA-työryhmän jäsenet
Henkilöstöjärjestöt
Esikunta
Sisäinen tarkastus
Henkilöstöhallinto (10 kpl)

Markku Helisevä/MBr